

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

1. Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04396963

(код за ЄДРПОУ)

2053900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Кегичівська селищна рада є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території ради, визначених Конституцією, законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

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
1 - Забезпечення виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування						
кількість виконаних листів, звернень, заяв громадян	од.	108	365	121	140	158
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	16	57	37	47	56
кількість штатних одиниць	од.	96	110	107	108	108
2 - Забезпечення надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	247	3 410	340	340	340
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	416	340	340	340	340
3 - Забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі						
кількість прикріпленого населення	осіб	20 353	20 090	20 090	20 090	20 090
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	117	100	100	100	100
4 - Забезпечення здійснення туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення						
кількість доз	од.	3 212	2 100	660	660	660
забезпечення повноти охоплення туберкулінодіагностикою дітей віком від 4 до 14 років	відс.	78	100	100	100	100
5 - Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим						
забезпечення хворих препаратами	відс.	100	100	100	100	100
6 - Комплексний підхід з надання коштів на відшкодування витрат з оплати послуг зв'язку						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	17	14	11	11	11
7 - Комплексний підхід з надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт						
кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	3	46	20	20	20
8 - Комплексний підхід з надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	0	0	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
9 - Забезпечення на дання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	осіб	340	360	360	360	360
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100
10 - Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
кількість Центрів соціальних служб	од.	0	0	1	1	1
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	0	0	30	30	30
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	0	0	100	100	100
11 - Комплексний підхід з надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	32	40	51	53	53
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100	100	100	100	100
12 - Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки громадянам, проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту						
питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100
13 - Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення, забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам						
обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	390 945	420 000	579 124	628 935	673 589
кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	3	3	2	3	3
площа, що підлягає догляду, прибиранню	га.	500	500	500	500	500
14 - Забезпечення відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання						
кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	0	0	3	3	3
темп зростання середньої суми фінансової підтримки одному підприємству порівняно з минулим роком	відс.	0	0	100	100	100
15 - Забезпечення якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради в засобах масової інформації, популяризація та формування позитивного іміджу громади, забезпечення придбання новорічних подарунків дітям						
кількість висвітлених матеріалів в засобах масової інформації	од.	15	10	12	12	12
кількість подарункових наборів дітям	од.	0	603	300	300	300
кількість елементів державної символіки, що планується до придбання	од.	57	65	205	205	205
16 - Забезпечення розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради						
забезпеченість оюладнанням	відс.	0	100	100	100	100
17 - Забезпечення зимового утримання доріг комунальної власності						
площа території, на якій здійснюється посипка піщаною сумішшю	тис.кв.м	0	416	416	416	416
18 - Забезпечення претензійно-позовоної роботи Кегичівської селищної ради та здійснення заходів щодо оцінки майна комунальної власності						
кількість судових процесів	од.	7	49	49	49	49
кількість замовлених оцінок майна комунальної власності	од.	0	0	10	10	10
19 - Комплексні заходи з озеленення території Кегичівської селищної ради						
обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	0	124 000	204 000	218 280	230 940

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

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
			Кегичівська селищна рада	59 896 235	87 952 618	76 106 803	83 922 705	89 731 577	
0110150	0150	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	27 204 972	30 962 968	30 326 008	32 457 801	35 199 789	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 285 301	6 586 002	6 751 969	7 066 533	7 346 662	2
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 290 235	6 119 647	6 381 480	6 540 071	6 698 029	3
0112142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	133 057	95 778	27 808	30 200	32 344	4
0112145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	800 000	800 000	800 000	856 000	905 648	5
0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	13 533	12 000	13 200	14 124	14 943	6
0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	10 525	75 310	48 000	51 360	54 339	7
0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	0	58 200	62 274	65 886	8
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 876 391	6 835 654	6 981 025	8 790 155	9 412 140	9
0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	0	2 034 151	2 176 777	2 363 636	10
0113160	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	525 255	795 000	1 000 000	1 070 000	1 132 060	11
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 165 050	1 213 774	2 869 500	3 070 365	3 248 447	12
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10 517 708	10 630 258	12 538 304	15 027 346	16 164 476	13
0116071	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)	0	0	5 682 514	6 080 290	6 432 947	14
0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	68 046	1 113 800	260 000	278 200	294 336	15
0117390	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	198 924	181 644	194 359	205 632	16
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	996 000	22 464 503	55 000	58 850	62 263	17
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 162	49 000	98 000	98 000	98 000	18

	УСЬОГО	59 896 235	87 952 618	76 106 803	83 922 705	89 731 577	
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--

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

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 виконаця, 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)	(грн.) Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Кегичівська селищна рада	3 030 580	9 742 389	212 500	227 780	241 040	
0110150	0150	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	893 611	770 000	0	0	0	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	819 058	5 292 989	0	0	0	2
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 228 292	56 000	0	0	0	3
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 886	2 810 600	8 500	9 500	10 100	9
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	80 733	0	0	0	0	13
0117390	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	688 800	0	0	0	16
0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	124 000	204 000	218 280	230 940	19
	УСЬОГО			3 030 580	9 742 389	212 500	227 780	241 040	

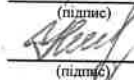
Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 **Антон ДОЦЕНКО**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 **Надія ПІДОСІНСЬКА**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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)	(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 Кегичівської селищної ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про здійснення державних закупівель", Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів структури, судів та інших органів"(зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(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 загальнодержавного фонду бюджету	27 204 972	0	0	27 204 972	30 962 968	0	0	30 962 968	30 326 008	0	0	30 326 008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	893 611	893 611	893 611	0	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 204 972	893 611	893 611	28 098 583	30 962 968	770 000	770 000	31 732 968	30 326 008	0	0	30 326 008

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	32 457 801	0	0	32 457 801	35 199 789	0	0	35 199 789
	УСЬОГО:	32 457 801	0	0	32 457 801	35 199 789	0	0	35 199 789

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
2111	Заробітна плата	19 916 325	0	0	19 916 325	21 939 616	0	0	21 939 616	21 059 454	0	0	21 059 454
2120	Нарахування на оплату праці	4 417 442	0	0	4 417 442	4 945 875	0	0	4 945 875	4 781 382	0	0	4 781 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659 846	0	0	659 846	602 330	0	0	602 330	1 080 440	0	0	1 080 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 930	0	0	599 930	585 269	0	0	585 269	1 228 360	0	0	1 228 360
2271	Оплата тепlopостачання	1 314 494	0	0	1 314 494	2 212 076	0	0	2 212 076	1 327 200	0	0	1 327 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 219	0	0	5 219	12 796	0	0	12 796	24 584	0	0	24 584
2273	Оплата електроенергії	283 766	0	0	283 766	556 318	0	0	556 318	767 088	0	0	767 088
2274	Оплата природного газу	5 778	0	0	5 778	48 000	0	0	48 000	10 000	0	0	10 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 172	0	0	2 172	33 400	0	0	33 400	47 000	0	0	47 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	27 288	0	0	27 288	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	893 611	893 611	893 611	0	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 204 972	893 611	893 611	28 098 583	30 962 968	770 000	770 000	31 732 968	30 326 008	0	0	30 326 008

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 належного функціонування апарату Кегичівської селищної ради	27 204 972	893 611	893 611	28 098 583	30 962 968	770 000	770 000	31 732 968	30 326 008	0	0	30 326 008
	УСЬОГО	27 204 972	893 611	893 611	28 098 583	30 962 968	770 000	770 000	31 732 968	30 326 008	0	0	30 326 008

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування апарату Кегичівської селищної ради	32 457 801	0	0	32 457 801	35 199 789	0	0	35 199 789
	УСЬОГО	32 457 801	0	0	32 457 801	35 199 789	0	0	35 199 789

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	96,25	0,00	96,25	109,50	0,00	109,50	107,50	0,00	107,50
	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	770000,00	770000,00	0,00	0,00	0,00
	Кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	85820,00	0,00	85820,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	1522,00	0,00	1522,00	6200,00	0,00	6200,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	10432,00	0,00	10432,00	40000,00	0,00	40000,00	13000,00	0,00	13000,00
	кількість одиниць предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	282649,00	0,00	282649,00	282767,00	0,00	282767,00	282102,00	0,00	282102,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	57,00	0,00	57,00	37,00	0,00	37,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	108,00	0,00	108,00	365,00	0,00	365,00	121,00	0,00	121,00
	середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	770000,00	770000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	5000,00	0,00	5000,00	6000,00	0,00	6000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	15000,00	0,00	15000,00	17000,00	0,00	17000,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	301933,00	0,00	301933,00	327440,00	0,00	327440,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	47,00	0,00	47,00	56,00	0,00	56,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	140,00	0,00	140,00	158,00	0,00	158,00
	Якості								
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	10 963 382	0	19 792 548	0	10 693 921	0	11 431 802	0	12 437 801	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	9 883 820	0	0	0	0	0	0	0
Премії	3 088 238	0	0	0	3 884 037	0	4 152 036	0	4 517 415	0
Матеріальна допомога	1 957 505	0	2 137 068	0	2 291 088	0	2 449 173	0	2 664 700	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	664 810	0	705 796	0	754 496	0	820 892	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 900 900	0	0	0	4 175 408	0	4 463 510	0	4 856 299	0
Інші виплати	6 300	0	10 000	0	15 000	0	16 035	0	17 446	0
УСЬОГО	19 916 325	0	21 939 616	0	21 059 454	0	22 512 556	0	24 493 661	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Робітники	17,25	17,25	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	79,00	79,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	УСЬОГО	96,25	96,25	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00

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 програма	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

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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
Придбання джерел резервного живлення (генератори)	2022-2022	893 611	893 611	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання предметів довгострокового користування (легковий автомобіль)	2023-2023	770 000	0	0	770 000	100	0	0	0	0	0	0

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

Діяльність за даною програмою протягом 2022 року проводилась для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах відповідної територіальної громади.

У 2023 році видатки на виконання бюджетної програми надали можливість забезпечити діяльність апарату Кегичівської селищної ради та її виконавчого комітету. При плануванні витрат на прогнозний 2024-2026 роки враховано ріст індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
2111	Заробітна плата	21 222 390	19 916 325	0	0	0	0	0	19 916 325
2120	Нарахування на оплату праці	4 833 816	4 417 442	0	0	0	0	0	4 417 442
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 045	659 846	0	10 820	10 820	10 820	0	670 666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676 540	599 930	0	75 000	75 000	75 000	0	674 930
2271	Оплата теплопостачання	2 397 734	1 314 494	0	0	0	0	0	1 314 494
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 792	5 219	0	0	0	0	0	5 219
2273	Оплата електроенергії	533 271	283 766	0	0	0	0	0	283 766
2274	Оплата природного газу	30 167	5 778	0	0	0	0	0	5 778
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 820	2 172	0	0	0	0	0	2 172
	УСЬОГО	30 461 575	27 204 972	0	85 820	85 820	85 820	0	27 290 792

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	21 939 616	0	0	0	21 939 616	21 059 454	0	0	0	21 059 454
2120	Нарахування на оплату праці	4 945 875	0	0	0	4 945 875	4 781 382	0	0	0	4 781 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	602 330	0	0	0	602 330	1 080 440	0	0	0	1 080 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	585 269	0	0	0	585 269	1 228 360	0	0	0	1 228 360
2271	Оплата теплопостачання	2 212 076	0	0	0	2 212 076	1 327 200	0	0	0	1 327 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 796	0	0	0	12 796	24 584	0	0	0	24 584
2273	Оплата електроенергії	556 318	0	0	0	556 318	767 088	0	0	0	767 088
2274	Оплата природного газу	48 000	0	0	0	48 000	10 000	0	0	0	10 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 400	0	0	0	33 400	47 000	0	0	0	47 000
2800	Інші поточні видатки	27 288	0	0	0	27 288	500	0	0	0	500

УСЬОГО	30 962 968	0	0	0	30 962 968	30 326 008	0	0	0	30 326 008
--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 222 390	19 916 325	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 833 816	4 417 442	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 045	659 846	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676 540	599 930	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 397 734	1 314 494	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 792	5 219	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	533 271	283 766	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	30 167	5 778	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 820	2 172	0	0	0		
	УСЬОГО	30 461 575	27 204 972	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних прзначень

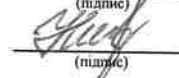
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024-2026 роки відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **АНТОН ДОЦЕНКО**
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 **НАДІЯ ПІДОСИНСЬКА**
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада				01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада				011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	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		2053900000
	(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 (плановий) 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	19 916 325	21 939 616	21 059 454	3 716 374	Для забезпечення заробітною платою працівників апарату Кегичівської селищної ради в повному обсязі відповідно до норм чинного законодавства
2120	Нарахування на оплату праці	4 417 442	4 945 875	4 781 382	843 773	Для забезпечення своєчасного нарахування та перерахування єдиного соціального внеску до бюджету
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659 846	602 330	1 080 440	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 930	585 269	1 228 360	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 314 494	2 212 076	1 327 200	884 876	Для забезпечення належних умов праці працівників селищної ради з дотриманням норм охорони праці
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 219	12 796	24 584	0	
2273	Оплата електроенергії	283 766	556 318	767 088	0	
2274	Оплата природного газу	5 778	48 000	10 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 172	33 400	47 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	27 288	500	0	
	УСЬОГО	27 204 972	30 962 968	30 326 008	5 445 023	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	107,50	0,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	4000,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	13000,00	0,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	282102,00	332754,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	37,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	121,00	0,00
	Якості				
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00

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

Виділення додаткових коштів на 2024 рік забезпечить сталу та безперебійну роботу апарату Кегичівської селищної ради та отримання працівниками ради заробітної плати відповідно до норм чинного законодавства України та забезпечить належне виконання працівників їх посадових обов'язків.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)*		2026рік (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
2111	Заробітна плата	22 512 556	0	24 493 661	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 111 297	0	5 561 092	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 156 071	0	1 223 123	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 314 345	0	1 390 577	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 441 339	0	1 543 674	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 698	0	28 594	0	
2273	Оплата електроенергії	833 058	0	892 205	0	
2274	Оплата природного газу	10 860	0	11 631	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 042	0	54 666	0	
2800	Інші поточні видатки	53 800	0	566	0	
	УСЬОГО	32 457 891	0	35 199 789	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	107,50	0,00	107,50	0,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	301 933,00	0,00	327 440,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	47,00	0,00	56,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	140,00	0,00	158,00	0,00
	Якості						
	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

А. Доценко

Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Надія Підосинська

Надія ПІДОСИНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2053900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затв. та основних вимог до викон. кошторисів бюдж. установ", Наказ МОЗ від 26.05.10 №283/437 "Про затвер. Типового переліку бюдж. програм та результативних показників їх викон. для місц. бюджетів галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами), наказ МФУ та МОЗ від 25.07.2013р. №693/633 "Про зміни до Типового переліку бюдж. програм та результат. показ. їх викон. для місц. бюдж. для галузі "Охорона здоров'я", Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровад. програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням від 30 червня 2021 року №1729(зі змінами), Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2201(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)

7. 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)	7 066 533	0	0	7 066 533	7 346 662	0	0	7 346 662
	ВСЬОГО	7 066 533	0	0	7 066 533	7 346 662	0	0	7 346 662

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 639 876	547 800	547 800	5 187 676	3 099 527	2 800 000	2 800 000	5 899 527	4 307 756	0	0	4 307 756
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	2 645 425	271 258	271 258	2 916 683	3 486 475	2 492 989	2 492 989	5 979 464	2 444 213	0	0	2 444 213
	УСЬОГО	7 285 301	819 058	819 058	8 104 359	6 586 002	5 292 989	5 292 989	11 878 991	6 751 969	0	0	6 751 969

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 609 299	0	0	4 609 299	4 876 638	0	0	4 876 638
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	2 457 234	0	0	2 457 234	2 470 024	0	0	2 470 024
	УСЬОГО	7 066 533	0	0	7 066 533	7 346 662	0	0	7 346 662

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень готовності об'єкта	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

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.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
	у т.ч. лікарів	од.	звітність	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність 016/0	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність 016/0	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00	22,10
	кількість ліжок у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність 039/0	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність 016/0	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	звітність 016/0	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітність	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Якості								
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2021-2024 роки	Рішення від 30 червня 2021 року №1729 (зі змінами)	7 285 301	819 058	8 104 359	6 586 002	7 92 989	6 678 991	6 751 969	6 586 002 0	6 751 969	6 678 991
2	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення від 30 липня 2021 року №2201(зі змінами)	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000 0	5 200 000
	УСЬОГО		7 285 301	819 058	8 104 359	6 586 002	5 292 989	11 878 991	6 751 969	0	6 751 969	

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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2021-2024 роки	Рішення від 30 червня 2021 року №1729 (зі змінами)	7 066 533	0	7 066 533	7 346 662	0	7 346 662
	УСЬОГО		7 066 533	0	7 066 533	7 346 662	0	7 346 662

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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	
Придбання медичної апаратури, медичного обладнання	2022-2022	819 058	819 058	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придбання медичної апаратури, медичного обладнання	2023-2023	92 989	0	100	92 989	100	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт частини будівлі (заходи з енергозбереження) Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня", за адресою: 64003, Харківська область, смт. Кегичівка вулиця Калинова, 37	2023-2023	2 800 000	0	0	2 800 000	100	0	0	0	0	0	0	
Придбання відеоендоскопічної системи HD-500 з відеогастроскопом	2023-2023	2 400 000	0	0	2 400 000	100	0	0	0	0	0	0	

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

У 2022 році було виділено фінансування з місцевого бюджету на підтримку фінансування ЦРЛ та досягнення запланованих результативних показників. Очікуване виконання результативних показників за 2023 рік в повному обсязі. Для подальшого забезпечення якісною стаціонарною медичною допомогою населення передбачено видатки у 2024-2026 роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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)	8 085 127	7 285 301	0	0	0	0	0	7 285 301
	УСЬОГО	8 085 127	7 285 301	0	0	0	0	0	7 285 301

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	6 586 002	0	0	0	6 586 002	6 751 969	0	0	0	6 751 969
	УСЬОГО	6 586 002	0	0	0	6 586 002	6 751 969	0	0	0	6 751 969

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Очікувані заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 085 127	7 285 301	0	0	0		
	УСЬОГО	8 085 127	7 285 301	0	0	0		

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024-2026 роки відсутні

Кегичівський селищний голова

16. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Надія ПІДОСИНЬКА



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Надія ПІДОСИНЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		2053900000
	(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;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Постанова КМУ від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства охорони здоров'я від 26.05.10 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2013р. №693/633 "Про зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів для галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 03 грудня 2021 року №5320, Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2024-2026 роки, затверджена рішенням від 20 грудня 2023 року №

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	5 290 235	0	0	5 290 235	6 119 647	0	0	6 119 647	6 381 480	0	0	6 381 480
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 228 292	1 228 292	1 228 292	0	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 290 235	1 228 292	1 228 292	6 518 527	6 119 647	56 000	56 000	6 175 647	6 381 480	0	0	6 381 480

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	6 540 071	0	0	6 540 071	6 698 029	0	0	6 698 029
	УСЬОГО:	6 540 071	0	0	6 540 071	6 698 029	0	0	6 698 029

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)	5 290 235	0	0	5 290 235	6 119 647	0	0	6 119 647	6 381 480	0	0	6 381 480
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 228 292	1 228 292	1 228 292	0	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 290 235	1 228 292	1 228 292	6 518 527	6 119 647	56 000	56 000	6 175 647	6 381 480	0	0	6 381 480

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												

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)	6 540 071	0	0	6 540 071	6 698 029	0	0	6 698 029
	ВСЬОГО	6 540 071	0	0	6 540 071	6 698 029	0	0	6 698 029

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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 населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	5 290 235	1 228 292	1 228 292	6 518 527	6 119 647	56 000	56 000	6 175 647	6 381 480	0	0	6 381 480

УСЬОГО	5 290 235	1 228 292	1 228 292	6 518 527	6 119 647	56 000	56 000	6 175 647	6 381 480	0	0	6 381 480
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---	---	-----------

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	6 540 071	0	0	6 540 071	6 698 029	0	0	6 698 029
	УСЬОГО	6 540 071	0	0	6 540 071	6 698 029	0	0	6 698 029

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 посад	од.	штатний розпис	60,25	0,00	60,25	65,25	0,00	65,25	64,75	0,00	64,75
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ. проф. огл.)	осіб	звіт ф.039/0, ф.016/0	40237,00	0,00	40237,00	47520,00	0,00	47520,00	47520,00	0,00	47520,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт ф.20	20353,00	0,00	20353,00	20090,00	0,00	20090,00	20090,00	0,00	20090,00
	кількість предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково (відношення кількості пролікованих хворих9відвідувань вкл з проф.) до кількості штатних посад лікарів)	4024,00	0,00	4024,00	4320,00	0,00	4320,00	4320,00	0,00	4320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	2035,00	0,00	2035,00	1826,00	0,00	1826,00	1826,00	0,00	1826,00
	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф.№6	117,10	0,00	117,10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання (до планових показників)	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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 посад	од.	штатний розпис	64,75	0,00	64,75	64,75	0,00	64,75
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів вкл. проф. огл.)	осіб	звіт ф.039/0, ф.016/0	47520,00	0,00	47520,00	47520,00	0,00	47520,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт ф.20	20090,00	0,00	20090,00	20090,00	0,00	20090,00
	Ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково (відношення кількості пролікованих хворих9відвідувань вкл з проф.) до кількості штатних посад лікарів)	4320,00	0,00	4320,00	4320,00	0,00	4320,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	1826,00	0,00	1826,00	1826,00	0,00	1826,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф.№6	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	2 085 630	0	2 144 700	0	2 156 850	0	2 174 700	0	2 192 280	0
УСЬОГО	2 085 630	0	2 144 700	0	2 156 850	0	2 174 700	0	2 192 280	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Лікарі	16,00	10,00	0,00	0,00	12,00	9,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Середній медичний персонал	44,00	32,75	0,00	0,00	32,25	30,75	0,00	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00
3	Молодший медичний персонал	12,50	6,00	0,00	0,00	7,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
4	Артистичний персонал	12,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
	УСЬОГО	84,50	48,75	0,00	0,00	65,25	60,25	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00

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 програма	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 первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки	Рішення №6691 від 01.12.2022 року	5 290 235	280 000	5 570 235	6 119 647	56 000	6 175 647	6 381 480	0	6 381 480
2	Програма соціально-економічного	Рішення №2201 від 30.07.2021	0	948 292	948 292	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	року									
3	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2024-2026 роки	Рішення № від 20.12.2023 року	0	0	0	0	0	0	6 381 480	0	6 381 480
	УСЬОГО		5 290 235	1 228 292	6 518 527	6 119 647	56 000	6 175 647	12 762 960	0	12 762 960

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 програма	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 первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки	Рішення №6691 від 01.12.2022 року	6 540 071	0	6 540 071	6 698 029	0	6 698 029
2	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2024-2026 роки	Рішення № від 20.12.2023 року	6 540 071	0	6 540 071	6 698 029	0	6 698 029
	УСЬОГО		13 080 142	0	13 080 142	13 396 058	0	13 396 058

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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
Капітальний ремонт частини системи опалення АЗПСм сел. Слобожанське	2022-2022	0	948 292	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання генератора бензинового	2022-2022	0	88 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гематологічний аналізатор	2022-2022	0	192 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Примусова витяжна вентиляція	2023-2023	0	0	0	56 000	100	0	0	0	0	0	0

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

1. Вважати пріоритетом в діяльності кожного медичного працівника профілактику та раннє виявлення захворювань, пропаганду здорового способу життя, як основного чинника збереження здоров'я жителів Кегичівської селищної ради.
2. Продовження надання медичної допомоги населенню на первинному рівні, враховуючи останні досягнення наукової думки. Постійне та якісне підвищення кваліфікації медичних працівників первинної ланки.
3. Забезпечення максимально близького контакту лікар-пацієнт на території обслуговування КНП ЦПМСД Кегичівського району.
4. Забезпечення всіх необхідних клінічних, діагностичних методів обстеження пацієнтів сімейними лікарями з метою повного та своєчасного встановлення діагнозу, тісно співпрацювати зі спеціалістами II та III рівня надання медичної допомоги складних та неясних діагностичних випадках, в т.ч. залучення новітніх телемедичних технологій.
5. Забезпечити протидію розповсюдженню соціально-небезпечних хвороб, використовувати скрінінг-тести для раннього їх виявлення, а також інфекційних хвороб, в т.ч. використовуючи імунопрофілактику для керованих інфекцій.
6. Проводити роботу по виявленню, своєчасному лікуванню та диспансерному нагляду нефіфекційних хвороб для уникнення їх ускладнень та збереження трудового потенціалу громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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)	6 520 092	5 290 235	0	0	0	0	0	5 290 235
	УСЬОГО	6 520 092	5 290 235	0	0	0	0	0	5 290 235

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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,	6 119 647	0	0	0	6 119 647	6 381 480	0	0	0	6 381 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
	УСЬОГО	6 119 647	0	0	0	6 119 647	6 381 480	0	0	0	6 381 480

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 520 092	5 290 235	0	0	0		
	УСЬОГО	6 520 092	5 290 235	0	0	0		

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

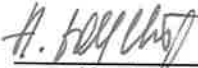
Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

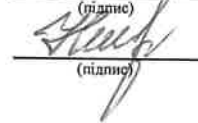
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


 Антон ДОЦЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Надія ПІДОСИНСЬКА
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112142	0112142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2053900000
	(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 епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". наказ Міністерства охорони здоров'я від 26.05.10 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2013р. №693/633 "Про зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів для галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердженняскладових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 03 грудня 2021 року №5320, Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2024-2026 роки, затверджена рішенням від 20 грудня 2023 року № .

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	133 057	0	0	133 057	95 778	0	0	95 778	27 808	0	0	27 808
	УСЬОГО	133 057	0	0	133 057	95 778	0	0	95 778	27 808	0	0	27 808

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	30 200	0	0	30 200	32 344	0	0	32 344
	УСЬОГО:	30 200	0	0	30 200	32 344	0	0	32 344

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)	133 057	0	0	133 057	95 778	0	0	95 778	27 808	0	0	27 808
	УСЬОГО	133 057	0	0	133 057	95 778	0	0	95 778	27 808	0	0	27 808

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	30 200	0	0	30 200	32 344	0	0	32 344
	ВСЬОГО	30 200	0	0	30 200	32 344	0	0	32 344

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення	133 057	0	0	133 057	95 778	0	0	95 778	27 808	0	0	27 808
	УСЬОГО	133 057	0	0	133 057	95 778	0	0	95 778	27 808	0	0	27 808

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення	30 200	0	0	30 200	32 344	0	0	32 344
	УСЬОГО	30 200	0	0	30 200	32 344	0	0	32 344

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Заграт											
	витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики	грн.	Кошторис	133057,00	0,00	133057,00	95778,00	0,00	95778,00	27808,00	0,00	27808,00
	Продукту											
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики	осіб	звітність	1606,00	0,00	1606,00	1900,00	0,00	1900,00	330,00	0,00	330,00
	кількість доз	од.	на одну особу витрачається 2 дози	3212,00	0,00	3212,00	2100,00	0,00	2100,00	660,00	0,00	660,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну туберкулінодіагностику	грн.	розрахунково (відношення вартості витрат на туберкулінодіагностику до кількості осіб, які потребують туберкулінодіагностики)	41,00	0,00	41,00	46,00	0,00	46,00	42,00	0,00	42,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіаagnostикою дітей від 4 до 14 років	відс.	звіт про використання імунобіологічних препаратів	78,00	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 забезпечення проведення туберкулінодіагностики	грн.	Кошторис	30200,00	0,00	30200,00	32344,00	0,00	32344,00
	Продукту								
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики	осіб	звітність	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	кількість доз	од.	на одну особу витрачається 2 дози	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну туберкулінодіагностику	грн.	розрахунково (відношення вартості витрат на туберкулінодіагностику до кількості осіб, які потребують туберкулінодіагностики)	46,00	0,00	46,00	49,00	0,00	49,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіаagnostикою дітей від 4 до 14 років	відс.	звіт про використання імунобіологічних препаратів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки	рішення №6691 від 01.12.2022р.	133 057	0	133 057	95 778	0	95 778	0	0	0	
2	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2024-2026 роки	рішення № від 20 грудня 2023р.	0	0	0	0	0	0	27 808	0	27 808	
	УСЬОГО		133 057	0	133 057	95 778	0	95 778	27 808	0	27 808	

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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної	рішення № від 20 грудня 2023р.	30 200	0	30 200	32 344	0	32 344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	допомоги" на 2024-2026 роки							
	УСЬОГО		30 200	0	30 200	32 344	0	32 344

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

Фінансування на виконання програми удосконалення медичної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради позитивно сприяє здійсненню туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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)	160 277	133 057	0	0	0	0	0	133 057
	УСЬОГО	160 277	133 057	0	0	0	0	0	133 057

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	95 778	0	0	0	95 778	27 808	0	0	0	27 808
	УСЬОГО	95 778	0	0	0	95 778	27 808	0	0	0	27 808

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 277	133 057	0	0	0		
	УСЬОГО	160 277	133 057	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні
Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Антон ДОЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)
Надія ПІДОСИНЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112145 2145 0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2053900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", наказ Міністерства охорони здоров'я від 26.05.10 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2013р. №693/633 "Про зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів для галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням від 30 червня 2021 року №1729(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000

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	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648
	УСЬОГО:	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648

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)	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000

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												

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)	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648
	УСЬОГО	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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

N з/п	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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648
	УСЬОГО	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 забезпечення лікування онкологічних хворих	грн.	кошторис	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Продукту											
	кількість хворих	осіб	звітність	456,00	0,00	456,00	407,00	0,00	407,00	410,00	0,00	410,00
	Ефективності											
	забезпеченість хворих препаратами	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	динаміка смертності від злоякісних утворень	відс.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

N 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 забезпечення лікування онкологічних хворих	грн.	кошторис	856000,00	0,00	856000,00	905648,00	0,00	905648,00
	Продукту								
	кількість хворих	осіб	звітність	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
	Ефективності								
	забезпеченість хворих препаратами	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								

	динаміка смертності від злоякісних утворень	відс.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
--	---	-------	-----------	------	------	------	------	------	------

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	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 підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2021-2024 роки	рішенням від 30 червня 2021 року №1729(зі змінами)	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	УСЬОГО		800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000

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 програма	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 підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2021-2024 роки	рішенням від 30 червня 2021 року №1729(зі змінами)	856 000	0	856 000	905 648	0	905 648
	УСЬОГО		856 000	0	856 000	905 648	0	905 648

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

Виділені кошти з місцевого бюджету у 2022 році були спрямовані на лікування онкохворих. Очікувані результати виконання програми за 2023 рік відповідають запланованим результативним показникам. У прогнозованих 2024-2026 роках заплановані видатки забезпечать придбання медикаментів для лікування онкохворих.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000
	УСЬОГО	800 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	800 000	800 000	0	0	0		
	УСЬОГО	800 000	800 000	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


 Анто́н ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


 Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

17.1
 17.2
 17.3

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113032	3032	1070
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		
	(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)
			2053900000

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 послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами); Наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) ; Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024рр, затвержена рішенням від 31 серпня 2021 року № 2999, Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027роки, затвержена рішенням від 20 грудня 2023 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	14 124	0	0	14 124	14 943	0	0	14 943
	ВСЬОГО	14 124	0	0	14 124	14 943	0	0	14 943

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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 з оплати послуг зв'язку	13 533	0	0	13 533	12 000	0	0	12 000	13 200	0	0	13 200
	УСЬОГО	13 533	0	0	13 533	12 000	0	0	12 000	13 200	0	0	13 200

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	14 124	0	0	14 124	14 943	0	0	14 943
	УСЬОГО	14 124	0	0	14 124	14 943	0	0	14 943

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Кошторис	13533,00	0,00	13533,00	12000,00	0,00	12000,00	13200,00	0,00	13200,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітні дані	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	66,00	0,00	66,00	71,00	0,00	71,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Кошторис	14124,00	0,00	14124,00	14943,00	0,00	14943,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітні дані	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	107,00	0,00	107,00	113,00	0,00	113,00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення №2999 від 31 серпня 2021 року	13 533	0	13 533	12 000	0	12 000	0	0	0
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
	УСЬОГО		13 533	0	13 533	12 000	0	12 000	13 200	0	13 200

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 програма	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	14 124	0	14 124	14 943	0	14 943
	УСЬОГО		14 124	0	14 124	14 943	0	14 943

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

На 2023 рік на виконання програми передбачено 12000 грн, що надало змогу забезпечити 14 осіб пільговим зв'язком. У 2024 році прогноз на надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян складає 13200 грн., спостерігається зменшення користувачів послугами зв'язку через смертність пільгового контингенту. Використання коштів загального фонду на відшкодування пільг за оплату послуг зв'язку забезпечить надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
2730	Інші виплати населенню	15 975	13 533	0	0	0	0	0	13 533
	УСЬОГО	15 975	13 533	0	0	0	0	0	13 533

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	12 000	0	0	0	12 000	13 200	0	0	0	13 200
	УСЬОГО	12 000	0	0	0	12 000	13 200	0	0	0	13 200

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	15 975	13 533	0	0	0		
	УСЬОГО	15 975	13 533	0	0	0		

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

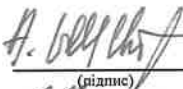
Реалізація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

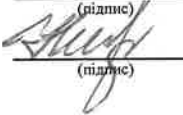
Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113033	3033	1070
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		2053900000
	(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 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами); Наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки, затвержена рішенням від 31 серпня 2021 року № 2999, Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки, затвержена рішенням від 20 грудня 2023 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 525	0	0	10 525	75 310	0	0	75 310	48 000	0	0	48 000
	УСЬОГО	10 525	0	0	10 525	75 310	0	0	75 310	48 000	0	0	48 000

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	51 360	0	0	51 360	54 339	0	0	54 339
	УСЬОГО:	51 360	0	0	51 360	54 339	0	0	54 339

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
2730	Інші виплати населенню	10 525	0	0	10 525	75 310	0	0	75 310	48 000	0	0	48 000
	УСЬОГО	10 525	0	0	10 525	75 310	0	0	75 310	48 000	0	0	48 000

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												

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
2730	Інші виплати населенню	51 360	0	0	51 360	54 339	0	0	54 339
	ВСЬОГО	51 360	0	0	51 360	54 339	0	0	54 339

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	0	0	0	0	6 612	0	0	6 612	0	0	0	0
2	Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	10 525	0	0	10 525	68 698	0	0	68 698	48 000	0	0	48 000
	УСЬОГО	10 525	0	0	10 525	75 310	0	0	75 310	48 000	0	0	48 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	51 360	0	0	51 360	54 339	0	0	54 339
	УСЬОГО	51 360	0	0	51 360	54 339	0	0	54 339

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	6612,00	0,00	6612,00	0,00	0,00	0,00
	витрати для розрахунків з особами, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	грн.	Кошторис	10525,00	0,00	10525,00	68698,00	0,00	68698,00	48000,00	0,00	48000,00
	Продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Державний реєстр підприємств та організацій	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	46,00	0,00	46,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, особам окремої категорії на одну особу	грн.	Розрахункові дані	292,00	0,00	292,00	124,00	0,00	124,00	200,00	0,00	200,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані (вартість квитків)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 для розрахунків з особами, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	грн.	Кошторис	51360,00	0,00	51360,00	54339,00	0,00	54339,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, особам окремої категорії на одну особу	грн.	Розрахункові дані	214,00	0,00	214,00	226,00	0,00	226,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані (вартість квитків)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення №2999 від 31 серпня 2021 року	10 525	0	10 525	75 310	0	75 310	0	0	0	
2	Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	
	УСЬОГО		10 525	0	10 525	75 310	0	75 310	48 000	0	48 000	

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 програма	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	51 360	0	51 360	54 339	0	54 339
	УСЬОГО		51 360	0	51 360	54 339	0	54 339

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

Результативні показники бюджетної програми за 2022 рік виконано не в повному обсязі, оскільки після початку військової агресії російської федерації проти України 24 лютого 2022 року, відмінено приміські рейси, тому відшкодування квитків здійснено тільки за січень та лютий 2022 року. Виконання результативних показників програми за 2023 рік очікується не в повному обсязі, оскільки менша кількість громадян скористувалися пільговим проїздом, через запровадження військового стану на території України. У 2024 році прогнозується зменшення видатків на пігове перевезення окремих категорій громадян через зменшення кількості громадян, що користуються пільгами. У проектному 2024 році та у прогнозованих 2025-2026 роках не плануються вижатки на перевезення окремих категорій громадян через підприємства автомобільного транспорту, оскільки на території громади припинено діяльність всіх підприємств автомобільного транспорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	75 310	10 525	0	0	0	0	0	10 525
	УСЬОГО	75 310	10 525	0	0	0	0	0	10 525

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	75 310	0	0	0	75 310	48 000	0	0	0	48 000	
	УСЬОГО	75 310	0	0	0	75 310	48 000	0	0	0	48 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	75 310	10 525	0	0	0		
	УСЬОГО	75 310	10 525	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

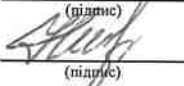
Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113035 3035 1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2053900000
	(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 проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ; Бюджетний кодекс України, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами); Наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) ; Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки, затвержена рішенням від 20 грудня 2023 року.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	0	0	58 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	0	0	58 200

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	62 274	0	0	62 274	65 886	0	0	65 886
	УСЬОГО:	62 274	0	0	62 274	65 886	0	0	65 886

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	0	0	58 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	0	0	58 200

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												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків	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
2730	Інші виплати населенню	62 274	0	0	62 274	65 886	0	0	65 886
	ВСЬОГО	62 274	0	0	62 274	65 886	0	0	65 886

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	0	0	58 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200	0	0	58 200

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	62 274	0	0	62 274	65 886	0	0	65 886
	УСЬОГО	62 274	0	0	62 274	65 886	0	0	65 886

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58200,00	0,00	58200,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одну особу	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	62274,00	0,00	62274,00	65886,00	0,00	65886,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одну особу	грн.	розрахункові дані	52,00	0,00	52,00	55,00	0,00	55,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200

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 програма	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	62 274	0	62 274	65 886	0	65 886
	УСЬОГО		62 274	0	62 274	65 886	0	65 886

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

У 2022-2023 роки видатки на виконання бюджетної програми відсутні. У 2024 році прогнозований обсяг видатків складає 58200,00 грн, що надасть змогу забезпечити пільговим проїздом залізничним транспортом 100 осіб на місяць. У прогнозованих 2025-2026 роках спостерігається збільшення видатків на пільговий проїзд залізничним транспортом через ріст індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
2730	Інші виплати населенню	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:

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	0	0	0	0	0	58 200	0	0	0	58 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	58 200	0	0	0	58 200

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

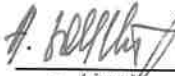
Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2053900000
	(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 послуг догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Про соціальні послуги" від 19.01.2019р. №2671-VIII, Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування(надання послуг) (зі змінами), Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради у 2021-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2201.

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	5 876 391	0	0	5 876 391	6 835 654	0	0	6 835 654	6 981 025	0	0	6 981 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 993	0	7 993	0	8 000	0	8 000	0	6 000	0	6 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	406	0	406	0	600	0	600	0	500	0	500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 980	0	1 980	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 876 391	10 379	0	5 886 770	6 835 654	2 810 600	2 800 000	9 646 254	6 981 025	8 500	0	6 989 525

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	8 790 155	0	0	8 790 155	9 412 140	0	0	9 412 140
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 400	0	6 400	0	7 000	0	7 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	600	0	600	0	600	0	600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
	УСЬОГО:	8 790 155	9 500	0	8 799 655	9 412 140	10 100	0	9 422 240

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
2111	Заробітна плата	4 680 432	5 116	0	4 685 548	5 390 002	5 400	0	5 395 402	5 505 439	3 300	0	5 508 739
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 920	1 126	0	1 040 046	1 199 749	1 200	0	1 200 949	1 211 196	730	0	1 211 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 430	1 980	0	21 410	101 600	4 000	0	105 600	124 050	4 470	0	128 520
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 506	0	0	13 506	21 380	0	0	21 380	31 592	0	0	31 592
2271	Оплата теплопостачання	112 549	0	0	112 549	109 913	0	0	109 913	65 930	0	0	65 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	645	112	0	757	617	0	0	617	3 380	0	0	3 380
2273	Оплата електроенергії	10 909	552	0	11 461	12 393	0	0	12 393	21 438	0	0	21 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 876 391	8 886	0	5 885 277	6 835 654	2 810 600	2 800 000	9 646 254	6 981 025	8 500	0	6 989 525

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												

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
2111	Заробітна плата	6 940 819	3 500	0	6 944 319	7 440 455	4 800	0	7 445 255
2120	Нарахування на оплату праці	1 526 980	770	0	1 527 750	1 636 900	1 056	0	1 637 956
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 734	2 130	0	134 864	140 433	1 144	0	141 577
2230	Продукти харчування	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 803	600	0	34 403	35 763	600	0	36 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	109 897	0	0	109 897	109 897	0	0	109 897
2272	Оплата водостачання та водовідведення	3 380	0	0	3 380	3 380	0	0	3 380
2273	Оплата електроенергії	23 282	0	0	23 282	24 935	0	0	24 935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 260	0	0	19 260	20 377	0	0	20 377
	ВСЬОГО	8 790 155	9 500	0	8 799 655	9 412 140	10 100	0	9 422 240

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5 876 391	8 886	0	5 885 277	6 835 654	2 810 600	2 800 000	9 646 254	6 981 025	8 500	0	6 989 525
	УСЬОГО	5 876 391	8 886	0	5 885 277	6 835 654	2 810 600	2 800 000	9 646 254	6 981 025	8 500	0	6 989 525

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до	8 790 155	9 500	0	8 799 655	9 412 140	10 100	0	9 422 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	УСЬОГО	8 790 155	9 500	0	8 799 655	9 412 140	10 100	0	9 422 240

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 відділень	од.	Положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	38,00	0,50	38,50	39,00	0,50	39,50	39,00	0,50	39,50
	кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	29,50	0,50	30,00	29,50	0,50	30,00	29,50	0,50	30,00
	витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соцдопомоги вдома (на одне відділення), з них	осіб	звітність	340,00	0,00	340,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	чоловіків	осіб	звітність	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	осіб	звітність	250,00	0,00	250,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього по територіальному центру, з них	осіб	звітність	846,00	222,00	1068,00	1050,00	200,00	1250,00	1050,00	200,00	1250,00
	чоловіків	осіб	звітність	306,00	60,00	366,00	315,00	70,00	385,00	315,00	70,00	385,00
	жінок	осіб	звітність	540,00	162,00	702,00	735,00	130,00	865,00	735,00	130,00	865,00
	кількість будівель, у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соцдопомоги вдома. з них	грн/рік	звітність	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	чоловіків	грн/рік	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	грн/рік	звітність	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середні витрати соціального	грн/рік	звітність	6946,00	40,00	6986,00	6510,00	53,00	6563,00	6649,00	43,00	6692,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обслуговування 1 особи територіальним центром на рік											
	середні витрати на капітальний ремонт однієї будівлі	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	2800000,00	2800000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	чоловіків	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності об'єкту	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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 відділень	од.	Положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	39,00	0,50	39,50	39,00	0,50	39,50
	кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	29,50	0,50	30,00	29,50	0,50	30,00
	Продукту								
	чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соціальної допомоги вдома (на одне відділення), з них	осіб	звітність	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	чоловіків	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	осіб	звітність	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього по територіальному центру, з них	осіб	звітність	1050,00	200,00	1250,00	1050,00	200,00	1250,00
	чоловіків	осіб	звітність	315,00	70,00	385,00	315,00	70,00	385,00
	жінок	осіб	звітність	735,00	130,00	865,00	735,00	130,00	865,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соціальної допомоги вдома. з них	грн/рік	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	чоловіків	грн/рік	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	грн/рік	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн/рік	звітність	8372,00	48,00	8420,00	8964,00	51,00	9015,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них								
	чоловіків	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	3 158 512	5 116	3 212 903	5 400	3 254 034	3 300	4 115 221	3 500	4 403 904	4 800
Премії	596 178	0	920 725	0	954 562	0	1 190 069	0	1 286 348	0
Матеріальна допомога	171 826	0	179 482	0	189 838	0	233 647	0	250 029	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	636 304	0	1 076 892	0	1 107 005	0	1 401 882	0	1 500 174	0
Інші виплати	117 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 680 432	5 116	5 390 002	5 400	5 505 439	3 300	6 940 819	3 500	7 440 455	4 800

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	8,50	7,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2	Інші спеціалісти	30,50	30,50	0,50	0,50	30,50	30,50	0,50	0,50	30,50	0,50	30,50	0,50	30,50	0,50
	УСЬОГО	39,00	38,00	0,50	0,50	39,00	39,00	0,50	0,50	39,00	0,50	39,00	0,50	39,00	0,50

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 програма	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 соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2201	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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
Капітальний ремонт частини будівлі (заходи з енергозбереження) Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кегичівської селищної ради, за адресою: Україна, 64003, Харківська обл., селище міського типу Кегичівка, вул. ім. Волошина, будинок 32	2023-2023	2 800 000	0	0	2 800 000	100	0	0	0	0	0	0

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	4 680 611	4 680 432	0	0	0	0	0	4 680 432
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 480	1 038 920	0	0	0	0	0	1 038 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 125	19 430	0	0	0	0	0	19 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 388	13 506	0	0	0	0	0	13 506
2271	Оплата теплопостачання	113 146	112 549	0	0	0	0	0	112 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665	645	0	0	0	0	0	645
2273	Оплата електроенергії	10 909	10 909	0	0	0	0	0	10 909
	УСЬОГО	5 973 324	5 876 391	0	0	0	0	0	5 876 391

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	5 390 002	0	0	0	5 390 002	✓ 5 505 439	0	0	0	5 505 439
2120	Нарахування на оплату праці	1 199 749	0	0	0	1 199 749	✓ 1 211 196	0	0	0	1 211 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 600	0	0	0	101 600	✓ 124 050	0	0	0	124 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 380	0	0	0	21 380	✓ 31 592	0	0	0	31 592
2271	Оплата теплопостачання	109 913	0	0	0	109 913	✓ 65 930	0	0	0	65 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	617	0	0	0	617	✓ 3 380	0	0	0	3 380
2273	Оплата електроенергії	12 393	0	0	0	12 393	✓ 21 438	0	0	0	21 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	✓ 18 000	0	0	0	18 000

	УСЬОГО	6 835 654	0	0	0	6 835 654	6 981 025	0	0	0	6 981 025
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 680 611	4 680 432	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 480	1 038 920	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 125	19 430	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 388	13 506	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	113 146	112 549	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665	645	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 909	10 909	0	0	0		
	УСЬОГО	5 973 324	5 876 391	0	0	0		

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

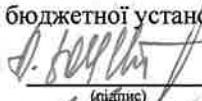
Бюджетні зобов'язання - в межах затверджених видатків

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

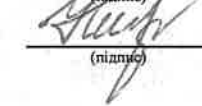
Видатки спеціального фонду на 2024-2026 роки передбачено відповідно до власних надходжень бюджетної установи.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


 (підпис)

Анто́н ДО́ЦЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

На́дія ПІ́ДОСИНСЬКА
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада				01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада				011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		2053900000
	(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 (плановий) 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	4 680 432	5 390 002	5 505 439	971 548	Для забезпечення заробітною платою соцробітників в повному обсязі відповідно їх фактичного навантаження
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 920	1 199 749	1 211 196	213 741	Для забезпечення додаткових коштів нарахування єдиного соціального внеску
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 430	101 600	124 050	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 506	21 380	31 592	0	
2271	Оплата теплопостачання	112 549	109 913	65 930	43 967	Для забезпечення належних умов праці працівників установи з дотриманням норм з охорони праці
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	645	617	3 380	0	
2273	Оплата електроенергії	10 909	12 393	21 438	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	18 000	0	
	УСЬОГО	5 876 391	6 835 654	6 981 025	1 229 256	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість відділень	од.	Положення	3,00	0,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	39,00	0,00
	кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	29,50	0,00
	Продукту				
	чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соцдопомоги вдома (на одне відділення), з них	осіб	звітність	360,00	0,00
	чоловіків	осіб	звітність	100,00	0,00
	жінок	осіб	звітність	260,00	0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього по територіальному центру, з них	осіб	звітність	1050,00	0,00
	чоловіків	осіб	звітність	315,00	0,00
	жінок	осіб	звітність	735,00	0,00
	Ефективності				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соцдопомоги вдома, з них	грн/рік	звітність	12,00	0,00
	чоловіків	грн/рік	звітність	3,00	0,00
	жінок	грн/рік	звітність	9,00	0,00
	середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн/рік	звітність	6649,00	7819,00
	Якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них	відс.	звітність	100,00	0,00
	чоловіків	відс.	звітність	100,00	0,00
	жінок	відс.	звітність	100,00	0,00

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

Виділення додаткових коштів на 2024 рік дозволить забезпечити працівників, які надають соціальні послуги відповідно даної бюджетної програми, заробітною платою згідно їх навантаження та забезпечити належне обслуговування отримувачів послуг.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 940 819	0	7 440 455	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 526 980	0	1 636 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 734	0	140 433	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 803	0	35 763	0	
2271	Оплата тепlopостачання	109 897	0	109 897	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 380	0	3 380	0	
2273	Оплата електроенергії	23 282	0	24 935	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 260	0	20 377	0	
	УСЬОГО	8 790 155	0	9 412 140	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
	Затрат						
	кількість відділень	од.	Положення	3,00	0,00	3,00	0,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00	0,00
	кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	29,50	0,00	29,50	0,00
	Продукту						
	чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соцдопомоги вдома (на одне відділення), з них	осіб	звітність	360,00	0,00	360,00	0,00
	чоловіків	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	жінок	осіб	звітність	260,00	0,00	260,00	0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього по територіальному центру, з них	осіб	звітність	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	чоловіків	осіб	звітність	315,00	0,00	315,00	0,00
	жінок	осіб	звітність	735,00	0,00	735,00	0,00
	Ефективності						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соцдопомоги вдома, з них	грн/рік	звітність	12,00	0,00	12,00	0,00
	чоловіків	грн/рік	звітність	3,00	0,00	3,00	0,00
	жінок	грн/рік	звітність	9,00	0,00	9,00	0,00
	середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним	грн/рік	звітність	8 571,00	0,00	8 564,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	центром на рік						
	Якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	чоловіків	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	жінок	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Кегичівський селищний голова

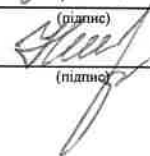
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2053900000
	(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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 151	0	0	2 034 151
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 151	0	0	2 034 151

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	2 176 777	0	0	2 176 777	2 363 636	0	0	2 363 636
	УСЬОГО:	2 176 777	0	0	2 176 777	2 363 636	0	0	2 363 636

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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 338	0	0	1 502 338	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	330 515	0	0	330 515	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	80 210	0	0	80 210	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201	0	0	2 201	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	46 887	0	0	46 887	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 151	0	0	2 034 151	

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

[illegible]

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
2111	Заробітна плата	1 605 999	0	0	1 605 999	1 747 327	0	0	1 747 327
2120	Нарахування на оплату праці	353 321	0	0	353 321	384 413	0	0	384 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	0	42 800	45 282	0	0	45 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 240	0	0	34 240	36 226	0	0	36 226
2271	Оплата тепlopостачання	87 108	0	0	87 108	93 293	0	0	93 293
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 390	0	0	2 390	2 560	0	0	2 560
2273	Оплата електроенергії	50 919	0	0	50 919	54 535	0	0	54 535
	ВСЬОГО	2 176 777	0	0	2 176 777	2 363 636	0	0	2 363 636

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 151	0	0	2 034 151
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 151	0	0	2 034 151

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 176 777	0	0	2 176 777	2 363 636	0	0	2 363 636
	УСЬОГО	2 176 777	0	0	2 176 777	2 363 636	0	0	2 363 636

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 Центрів соціальний служб	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67805,00	0,00	67805,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290593,00	0,00	290593,00
	Якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 Центрів соціальний служб	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	грн.	розрахункові дані	72559,00	0,00	72559,00	78788,00	0,00	78788,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	197889,00	0,00	197889,00	214876,00	0,00	214876,00
	Якості								
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	0	0	0	0	749 276	0	800 977	0	871 463	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	643 215	0	687 597	0	748 106	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	53 404	0	57 089	0	62 114	0
Премії	0	0	0	0	376 302	0	402 266	0	437 666	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	55 152	0	58 957	0	64 145	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	55 152	0	58 957	0	64 145	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	321 608	0	343 799	0	374 053	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 502 338	0	1 605 999	0	1 747 327	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

редбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки у 2022-2023 році відсутні, оскільки Центр соціальних служб створено рішенням LX сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 06 жовтня 2023 року. У проекті бюджету на 2024 рік видатки на виконання бюджетної програми складають 2034151,00 грн. Використання коштів загального фонду надасть можливість проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми, надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів, соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом та інші завдання, затверджені Положенням про КЗ "ЦСС" КСР.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
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
2271	Оплата теплопостачання	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	0	0	0	0	0	1 502 338	0	0	0	1 502 338
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	330 515	0	0	0	330 515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	32 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	80 210	0	0	0	80 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	2 201	0	0	0	2 201
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	46 887	0	0	0	46 887
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 034 151	0	0	0	2 034 151

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

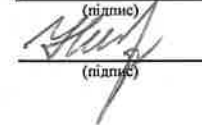
Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відстуні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


 (підпис)
 
 (підпис)

Анто́н ДО́ЦЕНКО

 (прізвище та ініціали)

На́дія ПІ́ДОСИНСЬКА

 (прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2053900000
	(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 (плановий) 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+	
i	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	1 502 338	265 119	Для забезпечення заробітною платою працівників центру соціальних служб відповідної фактичного навантаження
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	330 515	58 326	Для забезпечення своєчасного нарахування та перерахування коштів єдиного соціального внеску до бюджету
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	40 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	32 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	80 210	120 843	Для забезпечення належних умов працівників соціальних служб відповідно до норм з охорони праці
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	2 201	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	46 887	0	
	УСЬОГО	0	0	2 034 151	444 288	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість Центрів соціальних служб	од.	кошторис	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00
	Продукту				
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність	30,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	грн.	розрахункові дані	67805,00	82615,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	290593,00	354063,00
	Якості				
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00

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

Виділення додаткових коштів на 2024 рік надасть можливість забезпечити працівників Центру соціальних служб заробітною платою згідно їх навантаження та відповідно до переліку соціальних послуг, що надаються центром соціальних служб та забезпечить належне виконання працівниками трудових обов'язків.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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
2111	Заробітна плата	1 605 999	0	1 747 327	0	
2120	Нарахування на оплату праці	353 321	0	384 413	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	45 282	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 240	0	36 226	0	
2271	Оплата теплопостачання	87 108	0	93 293	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 390	0	2 560	0	
2273	Оплата електроенергії	50 919	0	54 535	0	
	УСЬОГО	2 176 777	0	2 363 636	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
	Затрат						
	кількість Центрів соціальний служб	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	0,00
	Продукту						
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність	30,00	0,00	30,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на утримання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	грн.	розрахункові дані	72 559,00	0,00	78 788,00	0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	197 889,00	0,00	214 876,00	0,00
	Якості						
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Кегичівський селищний голова

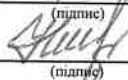
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Надія ПІДОСІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада		01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада		011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113160	3160	1010	2053900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			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	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ від 29.04.2004р. № 558«Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»(зі змінами), Постанова КМУ від 26.07.1996р. № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»(зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів змінами), Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки, затвержена рішенням від 31 серпня 2021 року № 2999, Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки, затвержена рішенням від 20 грудня 2023 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(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	525 255	0	0	525 255	795 000	0	0	795 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	525 255	0	0	525 255	795 000	0	0	795 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(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	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060
	УСЬОГО:	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	Інші виплати населенню	525 255	0	0	525 255	795 000	0	0	795 000	1 000 000	0	0	1 000 000	
	УСЬОГО	525 255	0	0	525 255	795 000	0	0	795 000	1 000 000	0	0	1 000 000	

(грн.)

[illegible]

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060	
	ВСЬОГО	1 131 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060	

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	525 255	0	0	525 255	795 000	0	0	795 000	1 000 000	0	0	1 000 000	
	УСЬОГО	525 255	0	0	525 255	795 000	0	0	795 000	1 000 000	0	0	1 000 000	

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення № 2999 від 31 серпня 2021 року	525 255	0	525 255	795 000	0	795 000	1 000 000	0	1 000 000	
2	Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
	УСЬОГО		525 255	0	525 255	795 000	0	795 000	2 000 000	0	2 000 000	

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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення № 2999 від 31 серпня 2021 року	1 070 000	0	1 070 000	1 132 060	0	1 132 060	
2	Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	1 070 000	0	1 070 000	1 132 060	0	1 132 060	
	УСЬОГО		2 140 000	0	2 140 000	2 264 120	0	2 264 120	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

В 2022 році на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги з селищного бюджету виділено 525255 грн., кількість одержувачів - 32 особи. В 2023 році видатки складають 795000,00 грн, що надало забезпечити надання соціальних гарантій 40 особам. В прогнозованому 2024 році спостерігається тенденція збільшення видатків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у зв'язку зі зростанням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму та збільшенням кількості осіб, які звернулися за призначенням компенсації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
2730	Інші виплати населенню	581 575	525 255	0	0	0	0	0	525 255
	УСЬОГО	581 575	525 255	0	0	0	0	0	525 255

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	795 000	0	0	0	795 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

	УСЬОГО	795 000	0	0	0	795 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
--	--------	---------	---	---	---	---------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	581 575	525 255	0	0	0		
	УСЬОГО	581 575	525 255	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

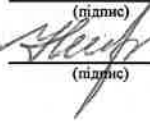
Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2053900000
	(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 життєвого рівня громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання адресної допомоги, надання матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам ліквідації ЧАЕС, надання матеріальної допомоги потерпілим внаслідок військової агресії російської федерації та членам їх сімей або близьких осіб, проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, Проведення санаторно - курортного лікування пільгового контингенту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»(зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки, затвержена рішенням від 20 грудня 2023 року, Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки, затверджена рішенням від 06 жовтня 2023 року №7704.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(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	1 165 050	0	0	1 165 050	1 213 774	0	0	1 213 774	2 869 500	0	0	2 869 500
	УСЬОГО	1 165 050	0	0	1 165 050	1 213 774	0	0	1 213 774	2 869 500	0	0	2 869 500

(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	3 070 365	0	0	3 070 365	3 248 447	0	0	3 248 447
	УСЬОГО:	3 070 365	0	0	3 070 365	3 248 447	0	0	3 248 447

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
2730	Інші виплати населенню	1 165 050	0	0	1 165 050	1 213 774	0	0	1 213 774	2 869 500	0	0	2 869 500
	УСЬОГО	1 165 050	0	0	1 165 050	1 213 774	0	0	1 213 774	2 869 500	0	0	2 869 500

(грн.)

[illegible]

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

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
2730	Інші виплати населенню	3 070 365	0	0	3 070 365	3 248 447	0	0	3 248 447
3 070 365	ВСЬОГО	3 070 365	0	0	3 070 365	3 248 447	0	0	3 248 447

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 одноразової фінансової допомоги	476 035	0	0	476 035	1 070 000	0	0	1 070 000	2 825 000	0	0	2 825 000
2	Проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту	8 838	0	0	8 838	143 774	0	0	143 774	44 500	0	0	44 500
3	Забезпечення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (субвенція з державного бюджету на придбання деревини для опалення)	680 177	0	0	680 177	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 165 050	0	0	1 165 050	1 213 774	0	0	1 213 774	2 869 500	0	0	2 869 500

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	3 022 750	0	0	3 022 750	3 198 070	0	0	3 198 070
2	Проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту	47 615	0	0	47 615	50 377	0	0	50 377
	УСЬОГО	3 070 365	0	0	3 070 365	3 248 447	0	0	3 248 447

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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, кошторисні призначення на виплату матеріальної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	грн.	Кошторис	324035,00	0,00	324035,00	420000,00	0,00	420000,00	700000,00	0,00	700000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Кошторис	72000,00	0,00	72000,00	150000,00	0,00	150000,00	225000,00	0,00	225000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Кошторис	80000,00	0,00	80000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на надання адресної грошової допомоги учасникам бойових дій	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000,00	0,00	1900000,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	9800,00	33000,00	0,00	33000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
витрати на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни	грн.	Кошторис	8838,00	0,00	8838,00	11490,00	0,00	11490,00	11500,00	0,00	11500,00
витрати на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до II категорії, та потерпілих дітей(крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	122484,00	0,00	122484,00	0,00	0,00	0,00
видатки на забезпечення придбання деревини для опалення (сосна) за рахунок субвенції з державного бюджету України	грн.	Кошторис	680177,00	0,00	680177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії	осіб	Звітні дані	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	осіб	розрахункові дані	99,00	0,00	99,00	168,00	0,00	168,00	280,00	0,00	280,00
кількість отримувачів матеріальної допомоги - сімей загиблих військовослужбовців	осіб	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів адресної грошової допомоги учасникам бойових дій	осіб	кошторис	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	осіб	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	осіб	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до II категорії	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам АТО	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
кількість отримувачів матеріальної допомоги на придбання деревини для опалення (сосна)	домогосподарств	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	2000,00	0,00	2000,00	3000,00	0,00	3000,00
середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	грн.	розрахункові дані	3273,00	0,00	3273,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	Розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
середній розмір адресної грошової допомоги учасникам бойових дій	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4524,00	0,00	4524,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян	грн.	Розрахункові дані	8838,00	0,00	8838,00	11490,00	0,00	11490,00	11500,00	0,00	11500,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування ЧАЕС II категорії	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	8166,00	0,00	8166,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	9800,00	11000,00	0,00	11000,00
	середня вартість деревини для опалення одного домогосподарства	грн.	розрахункові дані	9069,00	0,00	9069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно зі зверненнями)	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	обсяг видатків до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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, кошторисні призначення на виплату матеріальної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	грн.	Кошторис	749000,00	0,00	749000,00	792442,00	0,00	792442,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Кошторис	240750,00	0,00	240750,00	254714,00	0,00	254714,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки	2033000,00	0,00	2033000,00	2150914,00	0,00	2150914,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	Кошторис	35310,00	0,00	35310,00	37358,00	0,00	37358,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	12305,00	0,00	12305,00	13019,00	0,00	13019,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни								
Продукту								
Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії	осіб	Звітні дані	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	осіб	розрахункові дані	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	осіб	кошторис	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	осіб	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам АТО	осіб	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ефективності								
середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	розрахункові дані	3210,00	0,00	3210,00	3396,00	0,00	3396,00
середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	грн.	розрахункові дані	2675,00	0,00	2675,00	2830,00	0,00	2830,00
середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	розрахункові дані	4840,00	0,00	4840,00	5121,00	0,00	5121,00
середня вартість санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян	грн.	Розрахункові дані	12305,00	0,00	12305,00	13019,00	0,00	13019,00
середня вартість санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	розрахункові дані	11770,00	0,00	11770,00	12453,00	0,00	12453,00
Якості								
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно зі зверненнями)	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	рішенням №2999 від 31 серпня 2021 року	1 085 050	0	1 085 050	570 000	0	570 000	0	0	0	0
2	Програма надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, які зареєстровані на території Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	рішенням №6672 від 17 листопада 2022 року	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
3	Програма надання адресної грошової допомоги учасникам бойових дій на 2023-2025 роки	рішенням №6747 від 23 грудня 2022 року	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки	рішенням №7704 від 06 жовтня 2023 року	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
5	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	0	0	0	0	0	0	925 000	0	925 000
	УСЬОГО		1 165 050	0	1 165 050	1 070 000	0	1 070 000	2 825 000	0	2 825 000

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 програма	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 адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки	рішенням №7704 від 06 жовтня 2023 року	2 033 000	0	2 033 000	2 150 914	0	2 150 914
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	рішенням від 20 грудня 2023 року	989 750	0	989 750	1 047 156	0	1 047 156
	УСЬОГО		3 022 750	0	3 022 750	3 198 070	0	3 198 070

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році виплачено матеріальну допомогу учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС I та II категорії в сумі 72000 грн., отримувачі - 72 особи. Протягом року надано одноразову матеріальну допомогу жителям, що опинилися у скрутній життєвій ситуації (за зверненням) 99 особам. Видатки на проведення санаторно курортного лікування у 2022 році складають 8838 грн., одержувачі - 1 особа. У 2022 році надано матеріальну допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців у розмірі 80000,00 грн. В 2023 році видатки складають 1213774,00 грн, У проєкті бюджету на 2024 році видатки складають 2825000,00 грн., що надасть змогу забезпечити надання матеріальної допомоги жителям, що опинилися у скрутній життєвій ситуації (за зверненням), підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, в тому числі потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації, та членів сімей/близьких осіб загиблих/померлих, зниклих безвісти військовослужбовців та проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту, а також 44500,00 грн. для проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
2730	Інші виплати населенню	1 464 015	1 165 050	0	0	0	0	0	1 165 050
	УСЬОГО	1 464 015	1 165 050	0	0	0	0	0	1 165 050

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 213 774	0	0	0	1 213 774	2 869 500	0	0	0	2 869 500
	УСЬОГО	1 213 774	0	0	0	1 213 774	2 869 500	0	0	0	2 869 500

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 464 015	1 165 050	0	0	0		
	УСЬОГО	1 464 015	1 165 050	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

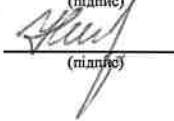
Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2053900000
	(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 селищної ради, утримання вуличного освітлення населених пунктів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення,Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам,Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2207, Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2209, Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням від 26 березня 2021 року №428

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	10 517 708	0	0	10 517 708	10 630 258	0	0	10 630 258	12 538 304	0	0	12 538 304

	УСЬОГО	10 517 708	0	0	10 517 708	10 630 258	0	0	10 630 258	12 538 304	0	0	12 538 304
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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	15 027 346	0	0	15 027 346	16 164 476	0	0	16 164 476
	УСЬОГО:	15 027 346	0	0	15 027 346	16 164 476	0	0	16 164 476

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
2111	Заробітна плата	2 322 592	0	0	2 322 592	4 780 356	0	0	4 780 356	5 591 313	0	0	5 591 313
2120	Нарахування на оплату праці	514 385	0	0	514 385	1 051 679	0	0	1 051 679	1 230 089	0	0	1 230 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 511	0	0	309 511	896 800	0	0	896 800	1 270 990	0	0	1 270 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 825 787	0	0	3 825 787	148 846	0	0	148 846	69 500	0	0	69 500
2273	Оплата електроенергії	394 287	0	0	394 287	420 000	0	0	420 000	579 124	0	0	579 124
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 151 146	0	0	3 151 146	3 332 577	0	0	3 332 577	3 797 288	0	0	3 797 288
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 517 708	0	0	10 517 708	10 630 258	0	0	10 630 258	12 538 304	0	0	12 538 304

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												

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
2111	Заробітна плата	7 046 031	0	0	7 046 031	7 650 705	0	0	7 650 705
2120	Нарахування на оплату праці	1 532 885	0	0	1 532 885	1 683 156	0	0	1 683 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 359 960	0	0	1 359 960	1 438 838	0	0	1 438 838
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 365	0	0	74 365	78 678	0	0	78 678
2273	Оплата електроенергії	628 935	0	0	628 935	673 589	0	0	673 589
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 385 170	0	0	4 385 170	4 639 510	0	0	4 639 510
	ВСЬОГО	15 027 346	0	0	15 027 346	16 164 476	0	0	16 164 476

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 функціонування мереж вуличного освітлення	394 287	0	0	394 287	420 000	0	0	420 000	720 360	0	0	720 360
2	Забезпечення надання фінансової	3 151 146	0	0	3 151 146	3 332 577	0	0	3 332 577	3 797 288	0	0	3 797 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	підтримки комунальним підприємствам												
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	6 972 275	0	0	6 972 275	6 828 181	0	0	6 828 181	7 971 156	0	0	7 971 156
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0	49 500
	УСЬОГО	10 517 708	0	0	10 517 708	10 630 258	0	0	10 630 258	12 538 304	0	0	12 538 304

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	779 963	0	0	779 963	836 432	0	0	836 432
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	4 385 170	0	0	4 385 170	4 639 510	0	0	4 639 510
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	9 809 248	0	0	9 809 248	10 632 497	0	0	10 632 497
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	52 965	0	0	52 965	56 037	0	0	56 037
	УСЬОГО	15 027 346	0	0	15 027 346	16 164 476	0	0	16 164 476

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	390945,00	0,00	390945,00	420000,00	0,00	420000,00	579124,00	0,00	579124,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електрорічильників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	46000,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	3342,00	0,00	3342,00	0,00	0,00	0,00	98062,00	0,00	98062,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3151146,00	0,00	3151146,00	3332577,00	0,00	3332577,00	3797288,00	0,00	3797288,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	3270738,00	0,00	3270738,00	6828181,00	0,00	6828181,00	7968330,00	0,00	7968330,00
	обсяг видатків на поточний ремонт скверу та облаштування дитячого спортивного майданчика	грн.	кошторис	3701537,00	0,00	3701537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	31322,00	0,00	31322,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00
	Продукту											
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	62,16	0,00	62,16	70,00	0,00	70,00	64,35	0,00	64,35
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	розрахункові дані	1671,00	0,00	1671,00	0,00	0,00	0,00	7004,00	0,00	7004,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	1050382,00	0,00	1050382,00	1110859,00	0,00	1110859,00	1898644,00	0,00	1898644,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	6541,00	0,00	6541,00	13656,00	0,00	13656,00	15937,00	0,00	15937,00
	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	2750,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00
	Якості											
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	звітність	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	628935,00	0,00	628935,00	673589,00	0,00	673589,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електролічильників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	49220,00	0,00	49220,00	52075,00	0,00	52075,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	4385170,00	0,00	4385170,00	4639510,00	0,00	4639510,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	9911056,00	0,00	9911056,00	10743265,00	0,00	10743265,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	52965,00	0,00	52965,00	56037,00	0,00	56037,00
	Продукту								
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	63,00	0,00	63,00	61,00	0,00	61,00
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Кошторис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	246,00	0,00	246,00	260,00	0,00	260,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	1461723,00	0,00	1461723,00	1546503,00	0,00	1546503,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	19822,00	0,00	19822,00	21487,00	0,00	21487,00
	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	2943,00	0,00	2943,00	3113,00	0,00	3113,00
	Якості								
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	прибирання території								
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1 438 431	0	1 560 066	0	2 261 628	0	2 417 680	0	2 630 436	0
Премії	830 287	0	3 081 432	0	3 066 750	0	4 347 274	0	4 714 457	0
Матеріальна допомога	53 874	0	138 858	0	184 873	0	197 629	0	215 020	0
Інші виплати	0	0	0	0	78 062	0	83 448	0	90 792	0
УСЬОГО	2 322 592	0	4 780 356	0	5 591 313	0	7 046 031	0	7 650 705	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
	УСЬОГО	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00

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 програма	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 фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2207	3 151 146	0	3 151 146	3 332 577	0	3 332 577	3 797 288	0	3 797 288
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2209	7 366 562	0	7 366 562	7 248 181	0	7 248 181	8 691 516	0	8 691 516
3	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	рішенням від 26 березня 2021 року №428	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500
УСЬОГО			10 517 708	0	10 517 708	10 630 258	0	10 630 258	12 538 304	0	12 538 304

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 програма	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 фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2207	4 385 170	0	4 385 170	4 639 510	0	4 639 510
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2209	10 589 211	0	10 589 211	11 468 929	0	11 468 929
3	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	рішенням від 26 березня 2021 року №428	52 965	0	52 965	56 037	0	56 037
УСЬОГО			15 027 346	0	15 027 346	16 164 476	0	16 164 476

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

Впродовж 2022 року основними досягнутими результатами є утримання населених пунктів Кегичівської селищної ради, а зокрема доріг, вулиць, парків, скверів у чистоті, зрізці аварійних дерев, які несуть небезпеку для мешканців, косінні газонів, парків, придорожніх смуг, посадка кущів та дерев. Надавалася фінансова підтримка трьом комунальним підприємствам, що знаходяться на території Кегичівської селищної ради, для благоустрою населених пунктів, які вони обслуговують. Основним завданням бюджетної програми є благоустрій населених пунктів Кегичівської селищної ради, покращення умов проживання мешканців громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	2 469 937	2 322 592	0	0	0	0	0	2 322 592
2120	Нарахування на оплату праці	543 391	514 385	0	0	0	0	0	514 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 161	309 511	0	0	0	0	0	309 511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 030 829	3 829 129	0	0	0	0	0	3 829 129
2273	Оплата електроенергії	724 472	390 945	0	0	0	0	0	390 945
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 994 970	3 151 146	0	0	0	0	0	3 151 146
	УСЬОГО	12 218 760	10 517 708	0	0	0	0	0	10 517 708

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	4 780 356	0	0	0	4 780 356	5 591 313	0	0	0	5 591 313
2120	Нарахування на оплату праці	1 051 679	0	0	0	1 051 679	1 230 089	0	0	0	1 230 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	896 800	0	0	0	896 800	1 270 990	0	0	0	1 270 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 846	0	0	0	148 846	69 500	0	0	0	69 500
2273	Оплата електроенергії	420 000	0	0	0	420 000	579 124	0	0	0	579 124
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 332 577	0	0	0	3 332 577	3 797 288	0	0	0	3 797 288
	УСЬОГО	10 630 258	0	0	0	10 630 258	12 538 304	0	0	0	12 538 304

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 469 937	2 322 592	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	543 391	514 385	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 161	309 511	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 030 829	3 829 129	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	724 472	390 945	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 994 970	3 151 146	0	0	0		
	УСЬОГО	12 218 760	10 517 708	0	0	0		

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

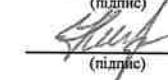
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

17
100
100

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

1. Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04396963

(код за ЄДРПОУ)

2. Кегичівська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

011

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

04396963

(код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів

(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)

2053900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) 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	2 322 592	4 780 356	5 591 313	986 702	Для забезпечення заробітною платою працівників селищної ради в повному обсязі відповідно до норм чинного законодавства та їх фактичного навантаження
2120	Нарахування на оплату праці	514 385	1 051 679	1 230 089	217 075	Для забезпечення своєчасного нарахування та перерахування єдиного соціального внеску до бюджету
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 511	896 800	1 270 990	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 829 129	148 846	69 500	0	
2273	Оплата електроенергії	390 945	420 000	579 124	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 151 146	3 332 577	3 797 288	0	
	УСЬОГО	10 517 708	10 630 258	12 538 304	1 203 777	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	579124,00	0,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним	грн.	Програма фінансової підтримки	3797288,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	підприємствам		комунальних підприємств Кегичівської селищної ради		
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	7968330,00	9172107,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	49500,00	0,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електролічильників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	46000,00	0,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	98062,00	0,00
	обсяг видатків на поточний ремонт скверу та облаштування дитячого спортивного майданчика	грн.	кошторис	0,00	0,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звітність	0,00	0,00
	Продукту				
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	2,00	0,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Кошторис	18,00	0,00
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	64,35	0,00
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	200,00	0,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	кошторис	14,00	0,00
	Ефективності				
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	1898644,00	0,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	15937,00	18344,00
	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	2750,00	0,00
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	9,00	0,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	230,00	0,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	розрахункові дані	7004,00	0,00
	Якості				
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	звітність	0,00	0,00
	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	звітність	100,00	0,00

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

Виділення додаткових коштів на 2024 рік забезпечить отримання працівниками заробітної плати відповідно до норм чинного законодавства України та їх фактичного навантаження для здійснення благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради, покращення умов проживання мешканців громади.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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
2111	Заробітна плата	7 046 031	0	7 650 705	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 532 885	0	1 683 156	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 359 960	0	1 438 838	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 365	0	78 678	0	
2273	Оплата електроенергії	628 935	0	673 589	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 385 170	0	4 639 510	0	
	УСЬОГО	15 027 346	0	16 164 476	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
	Затрат						
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	628 935,00	0,00	673 589,00	0,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	4 385 170,00	0,00	4 639 510,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	9 911 056,00	0,00	10 743 265,00	0,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	52 965,00	0,00	56 037,00	0,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електрорічильників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	49 220,00	0,00	52 075,00	0,00
	Продукту						
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств	3,00	0,00	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Кегичівської селищної ради				
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	0,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилування гуманним методом	од.	Кошторис	18,00	0,00	18,00	0,00
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	63,00	0,00	61,00	0,00
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	200,00	0,00	200,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	1 461 723,00	0,00	1 546 503,00	0,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	19 822,00	0,00	21 487,00	0,00
	середня вартість вилування однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	2 943,00	0,00	3 113,00	0,00
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	10,00	0,00	11,00	0,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	246,00	0,00	260,00	0,00
	Якості						
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

А. Доценко

(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Н. Підосинська

(підпис)

Надія ПІДОСИНЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116071	6071 0640	2053900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення комунальних підприємств кегичівської селищної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровад. програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води на 2024 рік, затверджена рішенням від 03 листопада 2023 року №7952.

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

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)	6 080 290	0	0	6 080 290	6 432 947	0	0	6 432 947
	ВСЬОГО	6 080 290	0	0	6 080 290	6 432 947	0	0	6 432 947

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 в тарифі житлово-комунальні послуги (водопостачання)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 682 514	0	0	5 682 514
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 682 514	0	0	5 682 514

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування різниці в тарифі житлово-комунальні послуги (водопостачання)	6 080 290	0	0	6 080 290	6 432 947	0	0	6 432 947

	УСЬОГО	6 080 290	0	0	6 080 290	6 432 947	0	0	6 432 947
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 відшкодування різниці в тарифі житлово-комунальні послуги (водопостачання)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5682514,00	0,00	5682514,00
	Продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги ККП «Кегичівка-Сервіс плюс», Слобожанського СКГ, КП «Водограй плюс», Вовківського КП «Фортуна» для споживачів Кегичівської селищної ради на 2022 – 2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1894171,00	0,00	1894171,00
	Якості											
	темп зростання середньої суми фінансової підтримки одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 відшкодування різниці в тарифі житлово-комунальні послуги	грн.	кошторис	6080290,00	0,00	6080290,00	6432947,00	0,00	6432947,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(водопостачання)								
	Продукту								
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги ККП «Кегичівка-Сервіс плюс», Слобожанського СКГ, КП «Водограй плюс», Вовківського КП «Фортуна» для споживачів Кегичівської селищної ради на 2022 – 2025 роки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	2026763,00	0,00	2026763,00	2144316,00	0,00	2144316,00
	Якості								
	темп зростання середньої суми фінансової підтримки одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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 програма	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 відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води на 2024 рік	рішенням від 03 листопада 2023 року №7952	0	0	0	0	0	0	5 682 514	0	5 682 514
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	5 682 514	0	5 682 514

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 програма	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 відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води на 2024 рік	рішенням від 03 листопада 2023 року №7952	6 080 290	0	6 080 290	6 432 947	0	6 432 947
	УСЬОГО		6 080 290	0	6 080 290	6 432 947	0	6 432 947

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки на виконання бюджетної програми за 2022-2023 роки відсутні. Видатки на виконання бюджетної програми у проєкті бюджету на 2024 рік іта прогнозованих 2025-2026 роках надає змогу виділяти з бюджету селищної територіальної громади кошти для відшкодування різниці в діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг для населення, забезпечувати беззбиткову діяльність комунальних підприємств селищної ради відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України «Про житлово-комунальні послуги», збереження кількості і якості надання послуг з водопостачання, водовідведення, своєчасний розрахунок за надані послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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)	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:

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	0	0	0	0	0	5 682 514	0	0	0	5 682 514
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	5 682 514	0	0	0	5 682 514

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

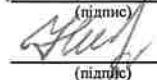
Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	68 046	0	0	68 046	1 113 800	0	0	1 113 800	260 000	0	0	260 000
	УСЬОГО	68 046	0	0	68 046	1 113 800	0	0	1 113 800	260 000	0	0	260 000

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	278 200	0	0	278 200	294 336	0	0	294 336
	УСЬОГО:	278 200	0	0	278 200	294 336	0	0	294 336

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	18 300	0	0	18 300	54 800	0	0	54 800	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 746	0	0	49 746	69 000	0	0	69 000	84 000	0	0	84 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	990 000	0	0	990 000	96 000	0	0	96 000
	УСЬОГО	68 046	0	0	68 046	1 113 800	0	0	1 113 800	260 000	0	0	260 000

[illegible]

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	85 600	0	0	85 600	90 565	0	0	90 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 880	0	0	89 880	95 093	0	0	95 093
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	102 720	0	0	102 720	108 678	0	0	108 678
	ВСЬОГО	278 200	0	0	278 200	294 336	0	0	294 336

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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	Здійснення якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради, широке висвітлення подій селищного, обласного та загальнодержавного значення	49 746	0	0	49 746	69 000	0	0	69 000	84 000	0	0	84 000
2	Забезпечення придбання елементів символіки, карт територіальної громади	18 300	0	0	18 300	24 800	0	0	24 800	80 000	0	0	80 000
3	Придбання ритуальних вінків до святкування Дня Перемоги	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
4	Придбання подарункових наборів дітям	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000	96 000	0	0	96 000
5	Встановлення комплексної системи	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	відеспостереження на території Кегичівської селищної ради												
	УСЬОГО	68 046	0	0	68 046	1 113 800	0	0	1 113 800	260 000	0	0	260 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради, широке висвітлення подій селищного, обласного та загальнодержавного значення	89 880	0	0	89 880	95 093	0	0	95 093
2	Забезпечення придбання елементів символіки, карт територіальної громади	85 600	0	0	85 600	90 565	0	0	90 565
4	Придбання подарункових наборів дітям	102 720	0	0	102 720	108 678	0	0	108 678
	УСЬОГО	278 200	0	0	278 200	294 336	0	0	294 336

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 висвітлення діяльності ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	49746,00	0,00	49746,00	69000,00	0,00	69000,00	84000,00	0,00	84000,00
	Витрати на придбання елементів символіки, карт територіальної громади, у тому числі:	грн.	Кошторис	18300,00	0,00	18300,00	24800,00	0,00	24800,00	80000,00	0,00	80000,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання ритуальних вінків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання подарункових наборів дітям	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00	96000,00	0,00	96000,00
	Витрати на встановлення комплексної системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість матеріалів, що планується до висвітлення в засобах масової інформації	од.	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	кількість елементів державної символіки, що планується до придбання	од.	Розрахункові дані	57,00	0,00	57,00	65,00	0,00	65,00	205,00	0,00	205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість одиниць ритуальних вінків	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних подарункових наборів дітям	од.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	603,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість придбаних систем відеоспостереження	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір одного висвітленого матеріалу в засобах масової інформації	грн.	Розрахункові дані	3316,00	0,00	3316,00	6900,00	0,00	6900,00	7000,00	0,00	7000,00
	середні витрати на придбання одного елементу символіки, карти територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	321,00	0,00	321,00	382,00	0,00	382,00	390,00	0,00	390,00
	середня вартість одного ритуального вінка	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного подарункового набору дітям	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	320,00	0,00	320,00
	Середні витрати на придбання однієї системи відспостереження	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага висвітлених матеріалів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення потреби у придбанні елементів символіки, карт територіальної громади	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток придбаних ритуальних вінків до планових показників	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаних подарункових наборів до запланованих	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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 висвітлення діяльності ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	89880,00	0,00	89880,00	95093,00	0,00	95093,00
	Витрати на придбання елементів символіки, карт територіальної громади, у тому числі:	грн.	Кошторис	85600,00	0,00	85600,00	90565,00	0,00	90565,00
	Витрати на придбання подарункових наборів дітям	грн.	кошторис	102720,00	0,00	102720,00	108678,00	0,00	108678,00
	Продукту								
	кількість матеріалів, що планується до висвітлення в засобах масової інформації	од.	Розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість елементів державної символіки, що планується до придбання	од.	Розрахункові дані	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
	Кількість придбаних подарункових наборів дітям	од.	Розрахункові дані	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

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 програма	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 висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 31 серпня 2021 року №2970	49 746	0	49 746	69 000	0	69 000	84 000	0	84 000
2	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2021-2025 роках	рішенням від 26 березня 2021 року №424	18 300	0	18 300	24 800	0	24 800	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради у 2021-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2201	0	0	0	220 000	0	220 000	96 000	0	96 000
4	Програма профілактики та протидії злочинності шляхом впровадження системи "Безпечна громада" на території Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки	рішенням від 28 лютого 2023 року №6899	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
5	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2023-2025 роках	рішенням від 04 серпня 2023 року №7418	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
	УСЬОГО		68 046	0	68 046	1 113 800	0	1 113 800	260 000	0	260 000

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 програма	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 висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 31 серпня 2021 року №2970	89 880	0	89 880	95 093	0	95 093
2	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради у 2021-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2201	102 720	0	102 720	108 678	0	108 678
3	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2023-2025 роках	рішенням від 04 серпня 2023 року №7418	85 600	0	85 600	90 565	0	90 565
	УСЬОГО		278 200	0	278 200	294 336	0	294 336

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

У 2022 році здійснювалися заходи для реалізації програми соціально економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради, а саме: видатки на висвітлення діяльності в засобах масової інформації складають 49746 грн., видатки на придбання елементів символіки дають 18300 грн. У 2023 року передбачено видатки на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку території в сумі 1113800 грн., що надало змогу придбати подарунки для дітей пільгового контингенту, якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради в засобах масової інформації, а також придбання елементів символіки. У прогнозованому 2024 році плановий показник видатків складає 260000 грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	45 000	18 300	0	0	0	0	0	18 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 800	49 746	0	0	0	0	0	49 746
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	174 800	68 046	0	0	0	0	0	68 046

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				(грн.)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	54 800	0	0	0	54 800	80 000	0	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 000	0	0	0	69 000	84 000	0	0	0	84 000
2271	Оплата тепlopостачання	990 000	0	0	0	990 000	96 000	0	0	0	96 000
	УСЬОГО	1 113 800	0	0	0	1 113 800	260 000	0	0	0	260 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	18 300	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 800	49 746	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	174 800	68 046	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

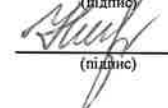
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


 Анто́н ДО́ЦЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 На́дія ПІ́ДОСИНСЬКА
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	011739073900490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	2053900000
	(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 облаштування центру надання адміністративних послуг обладнанням
- 2) завдання бюджетної програми;
Покращення матеріально-технічної бази центру надання адміністративних послуг
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затв. та основних вимог до викон. кошторисів бюдж. установ", Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровад. програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням від 26 травня 2023 року 7045.

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	0	0	0	0	198 924	0	0	198 924	181 644	0	0	181 644
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	0	0	0	0	688 800	688 800	688 800	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	0	0	0	0	198 924	688 800	688 800	887 724	181 644	0	0	181 644

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	194 359	0	0	194 359	205 632	0	0	205 632
	УСЬОГО:	194 359	0	0	194 359	205 632	0	0	205 632

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	0	0	0	88 080	0	0	88 080	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	110 844	0	0	110 844	181 644	0	0	181 644
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	688 800	688 800	688 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	198 924	688 800	688 800	887 724	181 644	0	0	181 644

[illegible]

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)	194 359	0	0	194 359	205 632	0	0	205 632
	ВСЬОГО	194 359	0	0	194 359	205 632	0	0	205 632

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N 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 центру надання адміністративних послуг обладнанням	0	0	0	0	198 924	688 800	688 800	887 724	181 644	0	0	181 644
	УСЬОГО	0	0	0	0	198 924	688 800	688 800	887 724	181 644	0	0	181 644

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення облаштування центру надання адміністративних послуг обладнанням	194 359	0	0	194 359	205 632	0	0	205 632

	УСЬОГО	194 359	0	0	194 359	205 632	0	0	205 632
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 облаштування центру надання адміністративних послуг обладнанням	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	198924,00	688800,00	887724,00	181644,00	0,00	181644,00
	Продукту											
	кількість центрів надання адміністративних послуг, що буде облаштовано обладнанням	од.	Програма розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість облаштування одного центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	198924,00	688800,00	887724,00	181644,00	0,00	181644,00
	Якості											
	Забезпеченість обладнанням	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 облаштування центру надання адміністративних послуг обладнанням	грн.	кошторис	194359,00	0,00	194359,00	205632,00	0,00	205632,00
	Продукту								
	кількість центрів надання адміністративних послуг, що буде облаштовано обладнанням	од.	Програма розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середня вартість облаштування одного центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахункові дані	194359,00	0,00	194359,00	205632,00	0,00	205632,00
	Якості								
	Забезпеченість обладнанням	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	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 підтримки	рішенням від 26 травня 2023 року	0	0	0	198 924	688 800	887 724	181 644	0	181 644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки	7045									
	УСЬОГО		0	0	0	198 924	688 800	887 724	181 644	0	181 644

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 програма	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 підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки	рішенням від 26 травня 2023 року 7045	194 359	0	194 359	205 632	0	205 632
	УСЬОГО		194 359	0	194 359	205 632	0	205 632

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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
Придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України	2023-2023	570 800	0	0	570 800	100	0	0	0	0	0	0
Придбання комп'ютера	2023-2023	88 000	0	0	88 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання ноутбука	2023-2023	30 000	0	0	30 000	100	0	0	0	0	0	0

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

Видатки на виконання бюджетної програми у 2022 році відсутні. За рахунок видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг у 2023 році забезпечено на належному рівні діяльності ЦНАП із дотриманням норм законодавства у сфері надання адміністративних послуг; забезпечення ЦНАП обладнанням, комп'ютерною технікою, предметами довгострокового користування, підвищення рівня кваліфікації адміністраторів та державних реєстраторів, проходження ними навчання, забезпечення вільного доступу суб'єктів господарювання та населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості надання адміністративних послуг. У прогностичних 2024-2026 роках спостерігається тенденція розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	88 080	0	0	0	88 080	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 844	0	0	0	110 844	181 644	0	0	0	181 644
	УСЬОГО	198 924	0	0	0	198 924	181 644	0	0	0	181 644

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		

	УСЬОГО	0	0	0	0	0		
--	--------	---	---	---	---	---	--	--

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

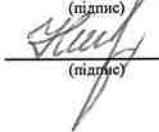
Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024-2026 роки відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 (підпис)	Антон ДОЦЕНКО (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Надія ПІДОСИНСЬКА (прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	011746174610456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2053900000
	(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 утримання об'єктів транспортної інфраструктури.
- 2) завдання бюджетної програми;
- Зимове утримання комунальних доріг
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2207

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	996 000	0	0	996 000	22 464 503	0	0	22 464 503	55 000	0	0	55 000

	УСЬОГО	996 000	0	0	996 000	22 464 503	0	0	22 464 503	55 000	0	0	55 000
--	--------	---------	---	---	---------	------------	---	---	------------	--------	---	---	--------

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	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263
	УСЬОГО:	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263

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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 000	0	0	335 000	8 983 783	0	0	8 983 783	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	661 000	0	0	661 000	13 480 720	0	0	13 480 720	55 000	0	0	55 000	
	УСЬОГО	996 000	0	0	996 000	22 464 503	0	0	22 464 503	55 000	0	0	55 000	

[illegible]

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)	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263
	ВСЬОГО	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Зимове утримання комунальних доріг	0	0	0	0	101 820	0	0	101 820	55 000	0	0	55 000
2	Поточний ремонт доріг комунальної власності	996 000	0	0	996 000	21 342 683	0	0	21 342 683	0	0	0	0
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	0	0	0	0	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	996 000	0	0	996 000	22 464 503	0	0	22 464 503	55 000	0	0	55 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зимове утримання комунальних доріг	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263
	УСЬОГО	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 зимове утримання комунальних доріг	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	101820,00	0,00	101820,00	55000,00	0,00	55000,00
	витрати на поточний ремонт доріг комунальної власності	грн.	кошторис	996000,00	0,00	996000,00	18342683,00	0,00	18342683,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на ксплуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1020000,00	0,00	1020000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	84,85	36,67	0,00	36,67
	площа території, на якій планується посипання піскосумішшю	тис.кв.м	Розрахунково, Наказ №54 від 14.02.2014р.	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	кількість доріг, на яких буде проведено поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, яким буде надано трансферти на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, яким буде надано	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	трансфери на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445											
	Ефективності											
	середня вартість 1 куб.м. піскосуміші (з врахуванням переміщення)	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1500,00	0,00	1500,00
	середня вартість 1 кв. м. посипання доріг піскосумішшю	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на поточний ремонт однієї дороги	грн.	розрахункові дані	498000,00	0,00	498000,00	2038076,00	0,00	2038076,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1020000,00	0,00	1020000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення поточного ремонту доріг комунальної власності	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення ремонту доріг загального користування місцевого значення Кегичівка-Красне, ділянка дороги С211519, Харківська область	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення ремонту дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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 зимове утримання комунальних доріг	грн.	Кошторис	58850,00	0,00	58850,00	62263,00	0,00	62263,00
	Продукту								
	кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахункові дані	36,67	0,00	36,67	36,67	0,00	36,67
	площа території, на якій планується	тис.кв.м	Розрахунково, Наказ	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	посипання піскосумішшю		№54 від 14.02.2014р.						
	Ефективності								
	середня вартість 1 куб.м. піскосуміші (з врахуванням переміщення)	грн.	Розрахункові дані	1605,00	0,00	1605,00	1698,00	0,00	1698,00
	Якості								
	відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	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 фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2207	0	0	0	101 820	0	101 820	55 000	0	55 000
2	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць та доріг комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2023 роки	рішенням від 26 березня 2021 року №425	996 000	0	996 000	21 342 683	0	21 342 683	0	0	0
3	Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у межах території Кегичівської селищної ради Харківської області на 2023 рік	рішенням від 02 червня 2023 року №7141	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
	УСЬОГО		996 000	0	996 000	22 464 503	0	22 464 503	55 000	0	55 000

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 програма	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 фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2207	58 850	0	58 850	62 263	0	62 263
	УСЬОГО		58 850	0	58 850	62 263	0	62 263

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок видатків бюджетної програми у 2022 році здійснено поточний ремонт дороги по вул. Йосипа Даченка у селі Парасковія кегичівської селищної ради на суму 335000,00 грн. За рахунок наданої фінансової підтримки комунальному підприємству ККП "Кегичівка-Сервіс плюс" здійснено ліквідацію вибоїн пневмо-струменевим методом по вул. Волошина в смт Кегичівка на суму 661000,00 грн. У 2023 році затверджено видатки на проведення поточного ремонту дев'яти доріг комунальної власності Кегичівської селищної ради в сумі 18342683,00 грн.

Використання коштів на реалізацію програми спрямовуються на проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, зимове утримання в належному стані доріг та тротуарів території Кегичівської селищної ради для підтримання належного технічного стану, забезпечення ефективності функціонування доріг та безпеки руху громадян

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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)	375 000	335 000	0	0	0	0	0	335 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	707 900	661 000	0	0	0	0	0	661 000
	УСЬОГО	1 082 900	996 000	0	0	0	0	0	996 000

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	8 983 783	0	0	0	8 983 783	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 480 720	0	0	0	13 480 720	55 000	0	0	0	55 000
	УСЬОГО	22 464 503	0	0	0	22 464 503	55 000	0	0	0	55 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 000	335 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	707 900	661 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 082 900	996 000	0	0	0		

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

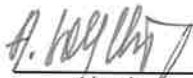
Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2053900000
	(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 організації претензійно-позовної роботи, оцінка майна кеомунальної власності
- 2) завдання бюджетної програми;
Проведення заходів з оплати судових послуг,Здійснення заходів щодо замовлення оцінки майна комунальної власності
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма забезпечення організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки, затверджена рішенням від 23 грудня 2021 року №5351, Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2027 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2023 року №8044

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	10 162	0	0	10 162	49 000	0	0	49 000	98 000	0	0	98 000
	УСЬОГО	10 162	0	0	10 162	49 000	0	0	49 000	98 000	0	0	98 000

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	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0	98 000
	УСЬОГО:	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0	98 000

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
2800	Інші поточні видатки	10 162	0	0	10 162	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
	УСЬОГО	10 162	0	0	10 162	49 000	0	0	49 000	98 000	0	0	98 000

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												

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)	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
	ВСЬОГО	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0	98 000

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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 організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради	10 162	0	0	10 162	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
2	Здійснення заходів щодо замовлення оцінки майна комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
	УСЬОГО	10 162	0	0	10 162	49 000	0	0	49 000	98 000	0	0	98 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
2	Здійснення заходів щодо замовлення оцінки майна комунальної власності	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
	УСЬОГО	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0	98 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 здійснення претензійно-позовної роботи, у тому числі:	грн.	Кошторис	10162,00	0,00	10162,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	3970,00	0,00	3970,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату послуг з замовлення оцінки майна комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00
	Продукту											
	кількість судових процесів	од.	Звітність	7,00	0,00	7,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість замовлених оцінок майна комунальної власності	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення одного судового процесу	грн.	Розрахункові дані	1452,00	0,00	1452,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середня вартість однієї оцінки комунального майна	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00	0,00	4900,00
	Якості											
	Обсяг використаних коштів на здійснення претензійно-позовної роботи до запланованих обсягів	відс.	Розрахункові дані	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних послуг до запланованих	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 здійснення претензійно-позовної роботи, у тому числі:	грн.	Кошторис	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00
	витрати на оплату послуг з замовлення оцінки майна комунальної власності	грн.	кошторис	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00
	Продукту								
	кількість судових процесів	од.	Звітність	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість замовлених оцінок майна комунальної власності	од.	кошторис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення одного судового процесу	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість однієї оцінки комунального майна	грн.	розрахункові дані	4900,00	0,00	4900,00	4900,00	0,00	4900,00
	Якості								
	Обсяг використаних коштів на здійснення претензійно-позовної роботи до запланованих обсягів	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних послуг до запланованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	рішенням від 23 грудня 2021 року №5351	10 162	0	10 162	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
2	Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2027 роки	рішенням від 29 листопада 2023 року №8044	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
	УСЬОГО		10 162	0	10 162	49 000	0	49 000	98 000	0	98 000

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 програма	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 організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	рішенням від 23 грудня 2021 року №5351	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
2	Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2027 роки	рішенням від 29 листопада 2023 року №8044	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
	УСЬОГО		98 000	0	98 000	98 000	0	98 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

У 2022 році видатки на реалізацію програми склали 10162 грн., що забезпечило реалізацію семи судових процесів. У 2023 році видатки складають 49000 грн., що надасть змогу забезпечити 49 судових процесів. Видатки на прогнозний 2024 рік залишаються на рівні 2023 року. Реалізація Програми забезпечить фінансовий супровід при подачі позовних заяв в інтересах Кегичівської селищної ради, покриття судових витрат, пов'язаних із їх розглядом в суді, виконання судових рішень, які вступили в законну силу у випадку прийняття рішення на користь Кегичівської селищної ради.

.. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
2800	Інші поточні видатки	49 000	10 162	0	0	0	0	0	10 162
	УСЬОГО	49 000	10 162	0	0	0	0	0	10 162

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	49 000
2800	Інші поточні видатки	49 000	0	0	0	49 000	49 000	0	0	0	49 000
	УСЬОГО	49 000	0	0	0	49 000	98 000	0	0	0	98 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	49 000	10 162	0	0	0		
	УСЬОГО	49 000	10 162	0	0	0		

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова

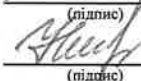
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118311	08311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2053900000
	(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;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

озеленення території Кегичівської селищної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Закон України від 25.06.1991 року № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами), Постанова КМУ від 17.09.1996 року №1447 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", Програма формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки, затверджена рішенням від 30 вересня 2021 року №3618.

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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	0	204 000	0	204 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	0	204 000	0	204 000

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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	218 280	0	218 280	0	230 940	0	230 940
	УСЬОГО:	0	218 280	0	218 280	0	230 940	0	230 940

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	0	204 000	0	204 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	0	204 000	0	204 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	218 280	0	218 280	0	230 940	0	230 940
	ВСЬОГО	0	218 280	0	218 280	0	230 940	0	230 940

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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
2	Озеленення території Кегичівської селищної ради	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	0	204 000	0	204 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000	0	204 000	0	204 000

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

N 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Озеленення території Кегичівської селищної ради	0	218 280	0	218 280	0	230 940	0	230 940
	УСЬОГО	0	218 280	0	218 280	0	230 940	0	230 940

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 придбання зелених насаджень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	124000,00	124000,00	0,00	204000,00	204000,00
	Продукту											
	кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	4080,00	4080,00
	Ефективності											
	середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	50,00	50,00
	Якості											
	питома вага придбаних та висаджених зелених насаджень до запланованих	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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 придбання зелених насаджень	грн.	Кошторис	0,00	218280,00	218280,00	0,00	230940,00	230940,00
	Продукту								
	кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	4042,00	4042,00	0,00	4052,00	4052,00
	Ефективності								
	середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	Розрахункові дані	0,00	54,00	54,00	0,00	57,00	57,00
	Якості								
	питома вага придбаних та висаджених зелених насаджень до запланованих	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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														

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 програма	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 формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	рішенням від 30 вересня 2021 року №3618	0	0	0	0	124 000	124 000	0	204 000	204 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	124 000	124 000	0	204 000	204 000

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 програма	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 формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	рішенням від 30 вересня 2021 року №3618	0	218 280	218 280	0	230 940	230 940
	УСЬОГО		0	218 280	218 280	0	230 940	230 940

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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

Видатки загального фонду відсутні

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 648	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	110 648	0	0	0	0	0	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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	124 000	0	0	0	124 000	204 000	0	0	0	204 000
	УСЬОГО	124 000	0	0	0	124 000	204 000	0	0	0	204 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 648	0	0	0	0		
	УСЬОГО	110 648	0	0	0	0		

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кршторисних призначень

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Використання коштів спеціального фонд бюджету у 2023 році надало змогу придбати 6200 одиниць зелених насаджень, що дозволить покращити екологічну ситуації на території селищної ради, знизити вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення, сприятиме благоустрою та озелененню території Кегичівської селищної ради. У прогнозованих 2024-2026 роках за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету зберігатиметься тенденція покращення екологічної ситуації на території селищної ради у рамках виконання Програми формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2025 рік..

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

Антон ДОЦЕНКО
(підпис)
Надія ПІДОСИНЬКА
(прізвище та ініціали)