

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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	20539000000
	(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 2022 - 2024 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-УІІІ, Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування(надання послуг) (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4 605 727	0	0	4 605 727	5 973 324	0	0	5 973 324

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	0	7 000	0	7 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 605 727	53 000	0	4 658 727	5 973 324	10 200	0	5 983 524

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 382 700	0	0	6 382 700	6 806 568	0	0	6 806 568
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 500	0	7 500	0	8 000	0	8 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	УСЬОГО:	6 382 700	10 700	0	6 393 400	6 806 568	11 200	0	6 817 768

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	3 613 317	36 885	0	3 650 202	4 680 611	4 850	0	4 685 461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	849 665	8 115	0	857 780	1 066 480	1 067	0	1 067 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	60 853	4 950	0	65 803	80 125	2 283	0	82 408
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 075	50	0	20 125	21 388	0	0	21 388
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	56 849	0	0	56 849	113 146	0	0	113 146
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	602	0	0	602	665	0	0	665
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 366	0	0	4 366	-10 909	0	0	10 909
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 605 727	53 000	0	4 658 727	5 973 324	10 200	0	5 983 524

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	5 012 934	5 465	0	5 018 399	5 353 814	5 870	0	5 359 684
2120	Нарахування на оплату праці	1 142 200	1 205	0	1 143 405	1 219 870	1 290	0	1 221 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 592	2 030	0	74 622	69 234	2 040	0	71 274
2230	Продукти харчування	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 522	0	0	22 522	23 648	0	0	23 648
2271	Оплата тепlopостачання	120 161	0	0	120 161	127 010	0	0	127 010
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	706	0	0	706	746	0	0	746
2273	Оплата електроенергії	11 585	0	0	11 585	12 246	0	0	12 246
	ВСЬОГО	6 382 700	10 700	0	6 393 400	6 806 568	11 200	0	6 817 768

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	4 605 727	53 000	0	4 658 727	5 973 324	10 200	0	5 983 524
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 605 727	53 000	0	4 658 727	5 973 324	10 200	0	5 983 524

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 382 700	10 700	0	6 393 400	6 806 568	11 200	0	6 817 768
	УСЬОГО	6 382 700	10 700	0	6 393 400	6 806 568	11 200	0	6 817 768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 соцдопомоги вдома. з них	осіб	звітність	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
	чоловіків	осіб	звітність	120,00	0,00	120,00	122,00	0,00	122,00
	жінок	осіб	звітність	200,00	0,00	200,00	198,00	0,00	198,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього, з них	осіб	звітність	1050,00	220,00	1270,00	1050,00	220,00	1270,00
	чоловіків	осіб	звітність	320,00	77,00	397,00	322,00	80,00	402,00
	жінок	осіб	звітність	730,00	143,00	873,00	728,00	140,00	868,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соцдопомоги вдома. з них	грн/рік	звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	чоловіків	грн/рік	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	жінок	грн/рік	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн/рік	звітність	6079,00	49,00	6128,00	6482,00	51,00	6533,00
	Якості								
	жінок	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	чоловіків	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	3 073 653	36 885	3 248 217	4 850	3 473 041	5 465	3 709 110	5 870
Премії	0	0	158 315	0	184 015	0	197 041	0	210 489	0
Матеріальна допомога	0	0	158 315	0	178 528	0	197 041	0	210 489	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий	0	0	223 034	0	1 069 851	0	1 145 811	0	1 223 726	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
характер										
УСЬОГО	0	0	3 613 317	36 885	4 680 611	4 850	5 012 934	5 465	5 353 814	5 870

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	8,50	7,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	7,50	0,50	30,50	0,50	30,50	0,50	30,50	0,50
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	38,00	7,50	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

За рахунок забезпеченості фінансування з місцевого бюджету у 2021 році збільшено кількість наданих соціальних послуг на одну особу, яка забезпечується соціальними послугами. В планах на 2022-2024 роках запровадження нових соціальних послуг, зокрема для відділення денного перебування та відділення натуральної допомоги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	3 613 317	0	0	0	3 613 317	4 680 611	0	0	0	4 680 611
2120	Нарахування на оплату праці	849 665	0	0	0	849 665	1 066 480	0	0	0	1 066 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 853	0	0	0	60 853	80 125	0	0	0	80 125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 075	0	0	0	20 075	21 388	0	0	0	21 388
2271	Оплата теплопостачання	56 849	0	0	0	56 849	113 146	0	0	0	113 146
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	602	0	0	0	602	665	0	0	0	665
2273	Оплата електроенергії	4 366	0	0	0	4 366	10 909	0	0	0	10 909
	УСЬОГО	4 605 727	0	0	0	4 605 727	5 973 324	0	0	0	5 973 324

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання в межах затверджених видатків.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році планові надходження від платних послуг не будуть виконані, так як Рішенням Кегичівської селищної ради від 30 липня 2021 році № 2203 надання соціальних послуг з адаптації та допомоги вдома всім пенсіонерам надається безкоштовно, що безпосередньо впливає на видатки. На 2022-2024 роки планові показники приведені у відповідність до даного рішення селищної ради.

Кегичівський селищний голова

 Антон ДОЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Надія ПІДОСИНЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)