

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАД НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Кегичівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		01	04396963
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)		011	04396963
		(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 ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	19 908 793	0	0	19 908 793	29 986 615	0	0	29 986 615	30 778 761	0	0	30 778 761

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	92 500	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 908 793	92 500	92 500	20 001 293	29 986 615	0	0	29 986 615	30 778 761	0	0	30 778 761

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затвержено)				2023 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	14 574 684	0	0	14 574 684	21 222 390	0	0	21 222 390	21 939 616	0	0	21 939 616
2120	Нарахування на оплату праці	3 147 869	0	0	3 147 869	4 833 816	0	0	4 833 816	4 945 875	0	0	4 945 875
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 953	0	0	515 953	472 045	0	0	472 045	588 180	0	0	588 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 818	0	0	369 818	429 580	0	0	429 580	442 500	0	0	442 500
2271	Оплата теплопостачання	785 354	0	0	785 354	2 397 734	0	0	2 397 734	2 212 076	0	0	2 212 076
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 792	0	0	8 792	13 792	0	0	13 792	12 796	0	0	12 796
2273	Оплата електроенергії	267 245	0	0	267 245	533 271	0	0	533 271	556 318	0	0	556 318
2274	Оплата природного газу	201 032	0	0	201 032	30 167	0	0	30 167	48 000	0	0	48 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 178	0	0	37 178	53 820	0	0	53 820	33 400	0	0	33 400
2800	Інші поточні видатки	868	0	0	868	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	92 500	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 908 793	92 500	92 500	20 001 293	29 986 615	0	0	29 986 615	30 778 761	0	0	30 778 761

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік(прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік(прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	19 908 793	92 500	92 500	20 001 293	29 986 615	0	0	29 986 615	30 778 761	0	0	30 778 761
УСЬОГО		19 908 793	92 500	92 500	20 001 293	29 986 615	0	0	29 986 615	30 778 761	0	0	30 778 761

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(гр.)
		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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	92,50	0,00	92,50	114,00	0,00	114,00	109,50	0,00	109,50
	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	92500,00	92500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	6611,00	0,00	6611,00	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	39948,00	0,00	39948,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	кількість одиниць предметів довгострокового користування	од.	Кошторис	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	215230,00	0,00	215230,00	263040,00	0,00	263040,00	281085,00	0,00	281085,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	65,00	0,00	65,00	54,00	0,00	54,00	57,00	0,00	57,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	432,00	0,00	432,00	351,00	0,00	351,00	365,00	0,00	365,00
	середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування	грн.	Розрахункові дані	0,00	18500,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 (табл. 1)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	10 280 763	0	10 963 382	0	19 792 548	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	9 883 820	0	0	0	0	0
Премії	3 411 264	0	4 394 303	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	872 657	0	1 957 505	0	2 137 068	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	664 810	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	3 900 900	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	10 000	0	6 300	0	10 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 574 684	0	21 222 390	0	21 939 616	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Службовці	4,50	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	6,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	82,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	92,50	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Придбання БФП (дуплекс)	2021	16 200	16 200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання кондиціонерів	2021	34 000	34 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання шафи офісної	2021	6 300	6 300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання котла твердопаливного	2021	16 000	16 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання цифrofотокaмери	2021	20 000	20 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Діяльність за даною програмою протягом 2021 року проводилась для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах відповідної територіальної громади.

У 2022 року видатки на виконання бюджетної програми надали можливість забезпечити діяльність апарату Кегичівської селищної ради. При плануванні витрат на прогнозний 2023 рік враховано ріст індексу цін.

«бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	14 591 560	14 574 684	0	0	0	0	0	14 574 684
2120	Нарахування на оплату праці	3 147 891	3 147 869	0	0	0	0	0	3 147 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 594	515 953	0	0	0	0	0	515 953
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 822	369 818	0	0	0	0	0	369 818
2271	Оплата теплопостачання	1 130 780	785 354	0	0	0	0	0	785 354
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 800	8 792	0	0	0	0	0	8 792
2273	Оплата електроенергії	299 617	267 245	0	0	0	0	0	267 245
2274	Оплата природного газу	206 160	201 032	0	0	0	0	0	201 032
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 394	37 178	0	0	0	0	0	37 178
2800	Інші поточні видатки	869	868	0	0	0	0	0	868
	УСЬОГО	20 370 487	19 908 793	0	0	0	0	0	19 908 793

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 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	21 222 390	0	0	0	21 222 390	21 939 616	0	0	0	21 939 616
2120	Нарахування на оплату праці	4 833 816	0	0	0	4 833 816	4 945 875	0	0	0	4 945 875
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	472 045	0	0	0	472 045	588 180	0	0	0	588 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 580	0	0	0	429 580	442 500	0	0	0	442 500
2271	Оплата тепlopостачання	2 397 734	0	0	0	2 397 734	2 212 076	0	0	0	2 212 076
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 792	0	0	0	13 792	12 796	0	0	0	12 796
2273	Оплата електроенергії	533 271	0	0	0	533 271	556 318	0	0	0	556 318
2274	Оплата природного газу	30 167	0	0	0	30 167	48 000	0	0	0	48 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 820	0	0	0	53 820	33 400	0	0	0	33 400
	УСЬОГО	29 986 615	0	0	0	29 986 615	30 778 761	0	0	0	30 778 761

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	14 591 560	14 574 684	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	3 147 891	3 147 869	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 594	515 953	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 822	369 818	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	1 130 780	785 354	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 800	8 792	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	299 617	267 245	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	206 160	201 032	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 394	37 178	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	869	868	0	0	0			
	УСЬОГО	20 370 487	19 908 793	0	0	0			

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень.

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

На 2023 рік видатки спеціального фонду відсутні.

Кеґичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

А. Довгий АНТОН ДОЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)