

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКАЗ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНІ (Форма 2023-2)

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	1020	2053900000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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).

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)			(грн.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	4 521 912	0	0	4 521 912	5 973 324	5 973 324	0	5 973 324	6 764 894	0	0	0	6 764 894

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	5 155	0	5 155	0	7 000	0	7 000	0	8 000	0	8 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	600	0	600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	4 521 912	5 155	0	4 527 067	5 973 324	10 200	0	5 983 524	6 764 894	10 600	0	6 775 494

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:	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (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
2111	Заробітна плата	3 584 284	3 714	0	3 587 998	4 680 611	4 850	0	4 685 461	5 332 002	5 400	0	5 337 402
2120	Нарахування на оплату праці	794 276	817	0	795 093	1 066 480	1 067	0	1 067 547	1 186 989	1 200	0	1 188 189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 074	0	0	41 074	80 125	2 283	0	82 408	101 600	4 000	0	105 600
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 171	0	0	18 171	21 388	0	0	21 388	21 380	0	0	21 380
2271	Оплата тепlopостачання	75 282	0	0	75 282	113 146	0	0	113 146	109 913	0	0	109 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	589	0	0	589	665	0	0	665	617	0	0	617
2273	Оплата електроенергії	8 236	624	0	8 860	10 909	0	0	10 909	12 393	0	0	12 393
	УСЬОГО	4 521 912	5 155	0	4 527 067	5 973 324	10 200	0	5 983 524	6 764 894	10 600	0	6 775 494

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	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	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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	4 521 912	5 155	0	4 527 067	5 973 324	10 200	0	5 983 524	6 764 894	10 600	0	6 775 494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	життєвих обставинах												
	УСЬОГО	4 521 912	5 155	0	4 527 067	5 973 324	10 200	0	5 983 524	6 764 894	10 600	0	6 775 494

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 відділень	од.	Положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	0,50	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	0,50	29,50	0,50	30,00
	Продукту												
	чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соціальної допомоги вдома (на одне відділення), з них	осіб	звітність	347,00	0,00	347,00	320,00	0,00	320,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	чоловіків	осіб	звітність	95,00	0,00	95,00	118,00	0,00	118,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	осіб	звітність	252,00	0,00	252,00	202,00	0,00	202,00	0,00	260,00	0,00	260,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього по територіальному центру, з них	осіб	звітність	840,00	176,00	1016,00	1050,00	200,00	1250,00	200,00	1050,00	200,00	1250,00
	чоловіків	осіб	звітність	210,00	64,00	274,00	315,00	70,00	385,00	70,00	315,00	70,00	385,00
	жінок	осіб	звітність	630,00	112,00	742,00	735,00	130,00	865,00	130,00	735,00	130,00	865,00
	Ефективності												
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соціальної допомоги вдома, з них	грн/рік	звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	12,00	0,00	12,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
чоловіків	грн/рік	звітність	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
жінок	грн/рік	звітність	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн/рік	звітність	5383,00	29,00	5412,00	5689,00	51,00	5740,00	6443,00	53,00	6496,00
Якості											
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
чоловіків	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
жінок	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 777 823	3 714	3 153 581	4 850	3 154 903	5 400	0	0	0	0
Премії	348 300	0	598 841	0	179 482	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	144 226	0	178 528	0	179 482	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	297 825	0	749 661	0	1 818 135	0	0	0	0	0
Інші виплати	16 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 584 284	3 714	4 680 611	4 850	5 332 002	5 400	0	0	0	0

(грн.)

Класифікація витрат на 2023 - 2025 роки.

Невиконання у 2021 році планових надходжень до спеціального фонду обумовлене рішенням Кегичівської селищної ради від 30 липня 2021 року № 2203 "Про безоплатне надання соціальних послуг з допомоги вдома та адаптації", що вплинуло на видатки. У 2022 та 20223 роках планові аказники видатків приведені у відповідність надходженням.

14. 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 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	3 613 317	3 584 284	0	0	0	0	0	3 584 284
2120	Нарахування на оплату праці	849 665	794 276	0	0	0	0	0	794 276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 853	41 074	0	0	0	0	0	41 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 075	18 171	0	0	0	0	0	18 171
2271	Оплата теплостачання	81 590	75 282	0	0	0	0	0	75 282
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	618	589	0	0	0	0	0	589
2273	Оплата електроенергії	8 243	8 236	0	0	0	0	0	8 236
	УСЬОГО	4 634 361	4 521 912	0	0	0	0	0	4 521 912

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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		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	4 680 611	0	0	0	4 680 611	5 332 002	0	0	0	5 332 002
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 480	0	0	0	1 066 480	1 186 989	0	0	0	1 186 989
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 125	0	0	0	80 125	101 600	0	0	0	101 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 388	0	0	0	21 388	21 380	0	0	0	21 380
2271	Оплата теплостачання	113 146	0	0	0	113 146	109 913	0	0	0	109 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665	0	0	0	665	617	0	0	0	617
2273	Оплата електроенергії	10 909	0	0	0	10 909	12 393	0	0	0	12 393

УСЬОГО	5 973 324	0	0	0	5 973 324	6 764 894	0	0	6 764 894
--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	3 613 317	3 584 284	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	849 665	794 276	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 853	41 074	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 075	18 171	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	81 590	75 282	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	618	589	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	8 243	8 236	0	0	0			
	УСЬОГО	4 634 361	4 521 912	0	0	0			

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

Бюджетні зобов'язання - в межах затверджених видатків.

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.

У 2022 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 2023 році планові показники приведені у відповідність до даного рішення селищної ради.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

А. М. М. М. АНТОН ДОЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)