

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

1.	Кегичівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	04396963 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	011	04396963 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2053900000 (код бюджету)

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 528 661	0	0	4 528 661	7 558 059	0	0	7 558 059	10 487 842	0	0	10 487 842	

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	1 938 891	1 938 891	1 938 891	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 528 661	1 938 891	1 938 891	6 467 552	7 558 059	0	0	7 558 059	10 487 842	0	0	10 487 842

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(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	1 208 521	0	0	1 208 521	2 469 937	0	0	2 469 937	4 780 356	0	0	4 780 356
2120	Нарахування на оплату праці	272 806	0	0	272 806	543 391	0	0	543 391	1 051 679	0	0	1 051 679
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 472	0	0	517 472	455 161	0	0	455 161	817 750	0	0	817 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 157	0	0	185 157	79 000	0	0	79 000	99 400	0	0	99 400
2273	Оплата електроенергії	656 122	0	0	656 122	1 019 432	0	0	1 019 432	420 000	0	0	420 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 688 583	0	0	1 688 583	2 991 138	0	0	2 991 138	3 318 657	0	0	3 318 657
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	804 300	804 300	804 300	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 134 591	1 134 591	1 134 591	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 528 661	1 938 891	1 938 891	6 467 552	7 558 059	0	0	7 558 059	10 487 842	0	0	10 487 842

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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)			
		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
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

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)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	808 661	0	0	808 661	1 141 585	0	0	1 141 585	420 000	0	0	420 000	
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	1 688 583	1 134 591	1 134 591	2 823 174	2 991 138	0	0	2 991 138	3 318 657	0	0	3 318 657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	2 006 337	804 300	804 300	2 810 637	3 425 336	0	0	3 425 336	6 699 685	0	0	6 699 685
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	25 080	0	0	25 080	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500
	УСЬОГО	4 528 661	1 938 891	1 938 891	6 467 552	7 558 059	0	0	7 558 059	10 487 842	0	0	10 487 842

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

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

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											
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	656122,00	0,00	656122,00	1019432,00	0,00	1019432,00	420000,00	0,00	420000,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електролічильників для вуличного освітлення	грн.	Кошторис	49000,00	0,00	49000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	103539,00	0,00	103539,00	74153,00	0,00	74153,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	1688583,00	0,00	1688583,00	2991138,00	0,00	2991138,00	3318657,00	0,00	3318657,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	грн.	Кошторис	2006338,00	1723591,00	3729929,00	3425336,00	0,00	3425336,00	6699685,00	0,00	6699685,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	25080,00	0,00	25080,00	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00
	Продукту											
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	184,80	0,00	184,80	194,20	0,00	194,20	70,00	0,00	70,00
	кількість придбаних ламп для вуличного	од.	Розрахункові дані	245,00	0,00	245,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
освітлення											
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	Кошторис	29,00	0,00	29,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	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	0,00	3,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	118,63	0,00	118,63	500,00	0,00	500,00	0,00	5000,00
	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	Звітність	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилучу гуманним методом	од.	Кошторис	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
	Ефективності										
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	6,00	6,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	Розрахункові дані (моніторинг ринкових цін)	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	3570,00	0,00	3570,00	4944,00	0,00	4944,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	562861,00	0,00	562861,00	997046,00	0,00	997046,00	1106219,00	1106219,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	17,00	0,00	17,00	6851,00	0,00	6851,00	13399,00	13399,00
	середня вартість однієї одиниці техніки та обладнання	грн.	Розрахункові дані	0,00	86180,00	86180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість вилучу однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	2280,00	0,00	2280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00
	Якості										
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00
	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00
	відсоток придбаної техніки та обладнання до планових показників	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки		№2207									
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2209	0	0	0	4 566 921	0	4 566 921	7 119 685	0	7 119 685
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	рішення від 24 грудня 2020 року №69	3 036 871	1 890 891	4 927 762	0	0	0	0	0	0
4	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	рішення від 26 березня 2021 року №428	25 080	0	25 080	0	0	0	49 500	0	49 500
5	Комплексна природоохоронна Програма покращення екологічного стану населених пунктів території кегичівської селищної ради на 2021 рік	рішення від 24 грудня 2020 року №68	370 480	0	370 480	0	0	0	0	0	0
6	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2201	0	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 432 431	1 938 891	5 371 322	7 558 059	0	7 558 059	10 487 842	0	10 487 842

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			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)	
			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 косарки-подрібнювача	2021	73 500	73 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання ковш фронтального навантажувача	2021	29 000	29 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання машини асенізаційної	2021	179 800	179 800	100	0	0	0	0	0	0	0	0

2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 249 210	1 208 521	0	0	0	0	0	1 208 521
2120	Нарахування на оплату праці	274 827	272 806	0	0	0	0	0	272 806
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 591	517 472	0	0	0	0	0	517 472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 622	185 157	0	0	0	0	0	185 157
2273	Оплата електроенергії	656 419	656 122	0	0	0	0	0	656 122
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 723 452	1 688 583	0	0	0	0	0	1 688 583
УСЬОГО		4 639 121	4 528 661	0	0	0	0	0	4 528 661

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

2022 рік												2023 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду						
											3	4	5	6	
1	2											12			
2111	Заробітна плата	2 469 937	0	0	0	2 469 937	4 780 356	0	0	0	0	4 780 356			
2120	Нарахування на оплату праці	543 391	0	0	0	543 391	1 051 679	0	0	0	0	1 051 679			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 161	0	0	0	455 161	817 750	0	0	0	0	817 750			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 000	0	0	0	79 000	99 400	0	0	0	0	99 400			
2273	Оплата електроенергії	1 019 432	0	0	0	1 019 432	420 000	0	0	0	0	420 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 991 138	0	0	0	2 991 138	3 318 657	0	0	0	0	3 318 657			
	УСЬОГО	7 558 059	0	0	0	7 558 059	10 487 842	0	0	0	0	10 487 842			

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 249 210	1 208 521	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	274 827	272 806	0	0	0		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 591	517 472	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 622	185 157	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	656 419	656 122	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 723 452	1 688 583	0	0	0		
	УСЬОГО	4 639 121	4 528 661	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.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 АНТОН ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

 НАДІЯ ПІДОСИНСЬКА
(прізвище та ініціали)