

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНА (Форма 2023-2)

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.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (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;

Виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради, широке висвітлення подій селищного, обласного та загальнодержавного значення,Популяризація та формування позитивного іміджу Кегичівської селищної ради, як представницького органу громади,Забезпечення покладання вінків до пам'ятників загиблим воїнам у другій світовій війні,Придбання новорічних подарунків дітям

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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", Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 09.12.2000 №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвордження свободи слова в Україні»; від 01.08.2002 №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 31 серпня 2021 року №2970, Програма бюджетів»(зі змінами), Програма висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 26 березня 2021 року №424, Програма соціально-популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2021-2025 роках, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2201. економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради у 2021-2024роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2201.

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	478 267	0	0	478 267	174 800	0	0	174 800	255 000	0	0	255 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	45 554	45 554	45 554	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	478 267	45 554	45 554	523 821	174 800	0	0	174 800	255 000	0	0	255 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		41 685	0	0	41 685	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		374 122	0	0	374 122	49 800	0	0	49 800	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		35 460	0	0	35 460	80 000	0	0	80 000	190 000	0	0	190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	45 554	45 554	0	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	478 267	45	45 554	523 821	174 800	0	0	174 800	255 000	0	0	255 000
--------	---------	----	--------	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) 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)			
		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 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)			
		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	224 928	0	0	224 928	49 800	0	0	49 800	20 000	0	0	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кегичівської селищної ради, широке висвітлення подій селищного, обласного та загальнодержавного значення												
2	Забезпечення придбання елементів символіки, карт територіальної громади	23 485	0	0	23 485	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
3	Придбання ритуальних вінків до святкування Дня Перемоги	18 200	0	0	18 200	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
4	Придбання подарункових наборів дітям	35 460	0	0	35 460	80 000	0	0	80 000	190 000	0	0	190 000
5	Придбання камер відеонагляду	0	45 554	45 554	45 554	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Здійснення поточного ремонту частини внутрішніх приміщень адміністративної будівлі за адресою: смт Кегичівка, вулиця Волощина, 87	149 194	0	0	149 194	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	478 267	45 554	45 554	523 821	174 800	0	0	174 800	255 000	0	0	255 000

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											
	витрати на висвітлення діяльності ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	224928,00	0,00	224928,00	49800,00	0,00	49800,00	20000,00	0,00	20000,00
	Витрати на придбання елементів символіки, карт територіальної громади	грн.	Кошторис	23485,00	0,00	23485,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	витрати на придбання ритуальних вінків	грн.	Кошторис	18200,00	0,00	18200,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Витрати на придбання подарункових наборів дітям	грн.	кошторис	35460,00	0,00	35460,00	80000,00	0,00	80000,00	190000,00	0,00	190000,00
	Витрати на придбання камер відеонагляду	грн.	Кошторис	0,00	45554,00	45554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
обсяг видатків на здійснення поточного ремонту	грн.	Кошторис	149194,00	0,00	149194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Кошторис	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
кількість матеріалів, що плануються до висвітлення в засобах масової інформації	од.	Розрахункові дані	49,00	0,00	49,00	15,00	0,00	10,00	0,00	10,00
кількість елементів державної символіки, що плануються до придбання	од.	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
кількість одиниць ритуальних вінків	од.	Кошторис	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Кількість придбаних подарункових наборів дітям	од.	Розрахункові дані	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	603,00	0,00	603,00
Кількість придбаних камер відеонагляду	од.	Звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, на яких буде здійснено поточний ремонт	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість підприємств, яким буде надано фінансову підтримку на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
середній розмір одного висвітленого матеріалу в засобах масової інформації	грн.	Розрахункові дані	4590,00	0,00	4590,00	3320,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
середні витрати на придбання одного елементу символіки, карти територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	2348,00	0,00	2348,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
середня вартість одного ритуального вінка	грн.	Розрахункові дані	700,00	0,00	700,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
Середня вартість одного подарункового набору дітям	грн.	Розрахункові дані	118,00	0,00	118,00	200,00	0,00	315,00	0,00	315,00
Середні витрати на придбання однієї камери відеонагляду	грн.	Розрахункові дані	0,00	22777,00	22777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на здійснення поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	149194,00	0,00	149194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
питома вага висвітлених матеріалів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	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	0,00	100,00
відсоток придбаних ритуальних вінків до планових показників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток придбаних подарункових наборів до запланованих	відс.	Звітність	174,40	0,00	174,40	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбаних камер відеонагляду до запланованих	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
обсяг виконаних робіт по поточному ремонту до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток наданої фінансової підтримки	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2021-2025 роках	рішення від 26 березня 2021 року №424	23 485	0	23 485	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
2	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2201	229 854	0	229 854	110 000	0	110 000	220 000	0	220 000
3	Програма висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки	рішенням від 31 серпня 2021 року №2970	0	0	0	49 800	0	49 800	20 000	0	20 000
4	Програма висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2021 рік	рішенням від 24 грудня 2020 року №73	224 928	0	224 928	0	0	0	0	0	0
5	Програма взаємодії з правоохоронними органами щодо профілактики та боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території Кегичівської селищної ради у 2021-2025 роках	рішенням від 30 квітня 2021 року №719	0	45 554	45 554	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			478 267	45 554	523 821	174 800	0	174 800	255 000	0	255 000

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	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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 камер відеонагляду	2021	45 554	45 554	100	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.

У 2021 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 224928 грн., видатки на придбання подарунків дітям складають 35460 грн., видатки на придбання ритуальних вінків до 9 травня складають 18200 грн., здійснено поточний ремонт адміністративної будівлі по вулиця Волошина, 87 на суму 149194 грн., а також придбано камери відеонагляду на суму 45554 грн. У 2022 року

складає 255000 грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видачків 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	43 200	41 685	0	0	0	0	0	41 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 316	374 122	0	0	0	0	0	374 122
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 400	35 460	0	0	0	0	0	35 460
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000
	УСЬОГО	488 916	478 267	0	0	0	0	0	478 267

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

Код Економічної класифікації видачків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 800	0	0	0	49 800	20 000	0	0	0	20 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	0	80 000	190 000	0	0	0	190 000	
	УСЬОГО	174 800	0	0	0	174 800	255 000	0	0	0	255 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 200	41 685	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 316	374 122	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 400	35 460	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 000	27 000	0	0	0		
	УСЬОГО	488 916	478 267	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.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік відсутні.

Кегичівський селищний голова


(підпис)

АНТОН ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціал)


(підпис)

НАДІЯ ПІДОСІНСЬКА
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер