

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

1. ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3.	0113104	3104	1020	2050700000 <small>(код бюджету)</small>
-----------	---------	------	------	--

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
 (код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 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, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Мініфіну України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: (грн.)

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
	Находження із загального фонду бюджету	4 157 962	0	0	4 157 962	4 700 133	0	0	4 700 133	4 633 514	0	0	4 633 514

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
			0	30 808	0	30 808	0	187 799	0	187 799	0	187 799	0	187 799
25010100														
			4 157 962	30 808	0	4 188 770	4 700 133	187 799	0	4 887 932	4 633 514	187 799	0	4 821 313

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	3 331 639	0	0	3 331 639	3 819 002	95 000	0	3 914 002	3 761 728	95 000	0	3 856 728
2120	Нарахування на оплату праці	761 257	0	0	761 257	840 180	20 900	0	861 080	827 580	20 900	0	848 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	23 953	0	23 953	0	51 541	0	51 541	0	51 541	0	51 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6 855	0	6 855	0	14 558	0	14 558	0	14 558	0	14 558
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	3 100	0	3 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	541	0	0	541	541	0	0	541	541	0	0	541
2273	Оплата електроенергії	3 667	0	0	3 667	6 510	0	0	6 510	9 765	0	0	9 765
2274	Оплата природного газу	14 658	0	0	14 658	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 200	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 000	0	0	33 000	33 900	0	0	33 900	33 900	0	0	33 900
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700
	УСЬОГО	4 157 962	30 808	0	4 188 770	4 700 133	187 799	0	4 887 932	4 633 514	187 799	0	4 821 313

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: (грн.)

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: (грн.)

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: (грн.)

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: (грн.)

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	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	4 157 962	30 808	0	4 188 770	4 700 133	187 799	0	4 887 932	4 633 514	187 799	0	4 821 313
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Обов'язкові виплати	3 005 271	0	3 639 205	0	3 761 728	0	0	0	0	0		
	Премії	326 368	0	179 797	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 331 639	0	3 819 002	0	3 761 728	0	0	0	0	0		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	1,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд		загальний фонд		загальний 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
	Соціальна Програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2022 р.	№ 2916 від 22.12.2021 р.	4 157 962	30 808	4 188 770	4 700 133	187 799	4 887 932	4 633 514	187 799	4 821 313
	УСЬОГО		4 157 962	30 808	4 188 770	4 700 133	187 799	4 887 932	4 633 514	187 799	4 821 313

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		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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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

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.

Селищний голова

Головний бухгалтер

Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)

