

БЮДЖЕТНИЙ СПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. ЗАЧЕПІЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	04397856	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. ЗАЧЕПІЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА	(найменування відповідального виконавця)	011	04397856	(код за ЄДРПОУ)
3.	3104	1020	2050700000	(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

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 Міністерства 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	Необходження із загального фонду бюджету	4 409 534	0	0	4 409 534	4 633 514	0	0	4 633 514	4 838 729	0	0	4 838 729
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	19 241	0	19 241	0	187 799	0	187 799	0	187 799	0	187 799

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Діяльність											
	УСЬОГО	4 409 534	19 241	0	4 428 775	4 633 514	187 799	0	4 838 729	187 799	0	5 026 528

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 177 605	0	0	5 177 605	5 478 051	0	0	5 478 051	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	200 945	0	200 945	0	212 601	0	212 601	
	УСЬОГО:	5 177 605	200 945	0	5 378 550	5 478 051	212 601	0	5 690 652	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	3 574 702	0	0	3 574 702	3 761 728	95 000	0	3 856 728	4 484 290	95 000	0	4 579 290	
2120	Нарахування на оплату праці	807 619	0	0	807 619	827 580	20 900	0	848 480	310 233	20 900	0	331 133	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	11 548	0	14 548	0	51 541	0	51 541	0	51 541	0	51 541	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 693	0	7 693	0	14 558	0	14 558	0	14 558	0	14 558	
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	3 100	0	3 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	405	0	0	405	541	0	0	541	541	0	0	541	
2273	Оплата електроенергії	3 809	0	0	3 809	9 765	0	0	9 765	9 765	0	0	9 765	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 999	0	0	19 999	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	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	

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 життєвих обставинах	4 409 534	19 241	0	4 428 775	4 633 514	187 799	0	4 821 313	4 838 729	187 799	0	5 026 528
	УСЬОГО	4 409 534	19 241	0	4 428 775	4 633 514	187 799	0	4 821 313	4 838 729	187 799	0	5 026 528

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 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
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 життєвих обставинах	5 177 605	200 945	0	5 378 550	5 478 051	212 601	0	5 690 652
	УСЬОГО	5 177 605	200 945	0	5 378 550	5 478 051	212 601	0	5 690 652

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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.	форма 12 СОЦ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.	форма 12 СОЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність		644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звітність		178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звітність		466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
Ефективності												
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ		1892,52	0,00	1892,52	1988,65	0,00	1988,65	2076,72	0,00	2076,72
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ		4954,58	0,00	4954,58	5206,25	0,00	5206,25	5436,83	0,00	5436,83
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	форма 12 СОЦ		6847,10	0,00	6847,10	7194,90	0,00	7194,90	7513,55	0,00	7513,55
кількість штатних одиниць професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12 СОЦ		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Якості												
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	форма 12 СОЦ		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	кількість відділень	од.	форма 12 СОЦ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ	од.	форма 12 СОЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Продукту								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звітність	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звітність	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
	Ефективності								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ	2222,16	0,00	2222,16	2351,11	0,00	2351,11
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ	5817,60	0,00	5817,60	6155,18	0,00	6155,18
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	форма 12 СОЦ	8039,76	0,00	8039,76	8506,29	0,00	8506,29
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12 СОЦ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	форма 12 СОЦ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
											2
1											
Обов'язкові виплати	2 812 253	0	3 065 381	58 000	3 614 650	95 000	3 867 675	65 660	4 092 000	65 660	
У т.ч. посадовий оклад	2 214 443	0	2 214 443	58 000	2 552 580	58 000	2 731 261	65 660	2 889 674	65 660	
У т.ч. надбавки	597 810	0	850 938	0	1 062 070	0	1 136 414	0	1 202 326	0	
Матеріальна допомога	184 537	0	184 537	0	212 715	0	227 605	0	240 806	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	184 537	0	184 537	0	212 715	0	227 605	0	240 806	0	
Інші виплати	577 912	0	511 810	37 000	656 925	37 000	702 910	41 886	743 679	41 886	
У т.ч. щомісячна надбавка за виступу років	335 227	0	332 710	0	464 825	0	497 363	0	526 210	0	
УСЬОГО	3 574 702	0	3 761 728	95 000	4 484 290	132 000	4 798 190	107 546	5 076 485	107 546	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	41,00	34,50	0,00	0,00	41,00	34,50	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
	УСЬОГО	42,00	35,50	0,00	0,00	42,00	35,50	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
			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	13	14	15	
1	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2023 рік	№3828 від 14.12.2022 р.	0	0	0	33 900	0	33 900	0	33 900	0	33 900	0	33 900	0
2	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2024 рік	№4134 від 28.11.2023 р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900	0
	УСЬОГО		0	0	0	33 900	0	33 900	0	33 900	0	33 900	0	33 900	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2024 рік	№4134 від 28.11.2023 р.	36 273	0	36 273	38 377	0	38 377
	УСЬОГО		36 273	0	36 273	38 377	0	38 377

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми, рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік						2024 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)	можлива кредиторська заборгованість 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)