

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

1.	Слобожанська селищна рада	01	04397508 (код за ЄДРПОУ)
2.	Слобожанська селищна рада	011	04397508 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	2055200000 (код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про держбюджет на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 163 - XIV від 06.10.1998 р., Закон України "Про поховання і похоронну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» із змінами та доповненнями.

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	1 563 736	0	0	1 563 736	6 448 819	0	0	6 448 819	1 593 530	0	0	1 593 530
	УСЬОГО	1 563 736	0	0	1 563 736	6 448 819	0	0	6 448 819	1 593 530	0	0	1 593 530

(грн.)

...ходження для виконання бюджетної програми у 2024-20... 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	16 443	0	0	16 443	136 000	0	0	136 000	200 000	0	0	200 000
2730	Інші виплати населенню	1 547 293	0	0	1 547 293	6 312 819	0	0	6 312 819	1 393 530	0	0	1 393 530
	УСЬОГО	1 563 736	0	0	1 563 736	6 448 819	0	0	6 448 819	1 593 530	0	0	1 593 530

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
	УСЬОГО								

Витрати 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	Поховання померлих одиноких громадян, знайдених невідомих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	16 443	0	0	16 443	130 000	0	0	130 000	200 000	0	0	200 000
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги	896 499	0	0	896 499	756 000	0	0	756 000	1 210 111	0	0	1 210 111
3	Оплата поштових послуг	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
4	Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	650 794	0	0	650 794	446 819	0	0	446 819	183 419	0	0	183 419
5	Виплата винагороди за участь в ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме гасіння пожеж під час дії військового стану в Україні	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
6	Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 563 736	0	0	1 563 736	6 448 819	0	0	6 448 819	1 593 530	0	0	1 593 530

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

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													
	сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, знайдених невідомих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	грн.	кошторис	16443,00	0,00	16443,00	130000,00	0,00	130000,00	200000,00	0,00	200000,00		
	сума затрат на надання матеріальної допомоги	грн.	кошторис	896499,00	0,00	896499,00	756000,00	0,00	756000,00	1210111,00	0,00	1210111,00		
	сума витрат на оплату поштових послуг курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	650794,00	0,00	650794,00	446819,00	0,00	446819,00	183419,00	0,00	183419,00		
	сума витрат на винагороду за участь в ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	клопотання	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00		
	сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	кількість здійснених поховань	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00		
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунок	424,00	0,00	424,00	550,00	0,00	550,00	484,00	0,00	484,00		
	Кількість поштових послуг	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок	осіб	розрахунок	81,00	0,00	81,00	85,00	0,00	85,00	19,00	0,00	19,00		
	Кількість учасників участі в ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	клопотання	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	кв. м.	програма	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
	середній розмір видатків на поховання одного померлого	грн.	Розрахунок	1644,00	0,00	1644,00	2500,00	0,00	2500,00	3846,00	0,00	3846,00		
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок	2114,00	0,00	2114,00	1375,00	0,00	1375,00	2500,00	0,00	2500,00		
	Середній розмір затрат на одну послугу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		

2		3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13
Середні витрати на одну п'їтку		грн.	розрахунок	8034,00	0,00	8034,00	5257,00	0,00	5257,00	9654,00	0,00	9654,00
Середні витрати на одного учасника		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 кв.м.		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2174,00	0,00	2174,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Питома вага		відс.	відсоток	54,81	0,00	54,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага		відс.	відсоток	97,90	0,00	97,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага затрат на оплату поштових послуг		відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи		відс.	відсоток	97,90	0,00	97,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)		
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)		(грн.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
УСЬОГО												

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)		(грн.)
			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	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						

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
	УСЬОГО								

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

[illegible]

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	
	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



 (підпис) Дмитро ДІХТЯР (прізвище та ініціали)

 (підпис) Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА (прізвище та ініціали)