

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

| | | |
|--|--|---|
| 1. <u>Видавничий комітет Софіївської селищної ради</u> <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (0)(2) | 41053148 <small>(код за ДРК(КУ))</small> |
| 2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</u> <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (0)(2)(1) | 41053148 <small>(код за ДРК(КУ))</small> |
| 3. <u>(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | <u>(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | <u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)</small> |
| <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(код функціональної класифікації програм і цілей і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <u>0452500000</u> <small>(код бюджету)</small> |

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення повноцінного матеріального рівня соціально вразливого населення
- 2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення повноцінного матеріального рівня матерів, загублених афганців та учасників АТО, учасників АТО, надання допомоги сім'ям померлого або особи, які здійснили поховання за останнім місцем проживання
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну програму інформатизації", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) від 14.01.2011 №11, «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами) від 06.06.2012 №687, «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами) від 17.07.2015 №648, «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством Фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні» від 30.08.2021 №488, рішення сесії Софіївської селищної ради від 15.12.2021 року №1314-17/VIII "Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік" (із змінами та доповненнями), Комплексна Програма соціального підтримки учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей - рішення сесії Софіївської селищної ради від 20.02.2023 року №1314-17/VIII "Про бюджет Софіївської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки".

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 | 338 737 | X | X | 338 737 | 593 400 | X | X | 593 400 | 500 000 | X | X | 500 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 7 656 | 0 | 7 656 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 7 656 | 0 | 7 656 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 338 737 | 0 | 0 | 338 737 | 593 400 | 7 656 | 0 | 601 056 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 471 | 0 | 7 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 185 | 0 | 20 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 338 737 | 0 | 0 | 338 737 | 373 400 | 0 | 0 | 373 400 | 475 000 | 0 | 0 | 475 000 |
| | УСЬОГО | 338 737 | 0 | 0 | 338 737 | 593 400 | 7 656 | 0 | 601 056 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| 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 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| 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 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № в/п | Напрямки 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 | надання одноразової матеріальної допомоги населенню | 338 737 | 0 | 0 | 338 737 | 373 400 | 7 656 | 0 | 381 056 | 475 000 | 0 | 0 | 475 000 |
| 2 | Забезпечення медикаментами | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | На поховання безрідних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | УСЬОГО | 338 737 | 0 | 0 | 338 737 | 593 400 | 7 656 | 0 | 601 056 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

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

(грн)

| № в/п | Напрямки 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 |
| 1 | надання одноразової матеріальної допомоги населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення медикаментами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | На поховання безрідних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № в/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 |
| | витрати | | | | | | | | | | | |
| | Загальна сума видатків | грн | Рішення сесійної ради | 338737 | 0 | 338737 | 539400 | 7656 | 547056 | 500000 | 0 | 500000 |
| | цифрові | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу | осіб | Рішення сесійної ради | 68 | 0 | 68 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір соціальної матеріальної допомоги | грн | Рішення сесійної ради | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | частка отримувачів відносно осіб, які потребують соціальної матеріальної | відсоток | Статистичні дані | 94,9 | 0 | 94,9 | 94,9 | 0 | 94,9 | 94,9 | 0 | 94,9 |

9.1. Дефіцитні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № в/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 |
| | затраг | | | | | | | | |
| | Загальна сума витрат | грн | Рішення сесійної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу | осіб | Рішення сесійної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середній розмір соціальної матеріальної допомоги | грн | Рішення сесійної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | частина отримувачів, відносно осіб, які потребують соціальної матеріальної допомоги | відс | Статистичні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура витратів на оплату у праці:

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № в/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 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 |
| УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № в/п | Найменування місцевой/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| 1 | Програма соціального захисту населення Софіївської громади на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями) | Рішення Софіївської сесійної ради від 20.11.2020р №25-2/VI | 338 737 | 0 | 338 737 | 593 400 | 7 656 | 601 056 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| УСЬОГО | | | 338 737 | 0 | 338 737 | 593 400 | 7 656 | 601 056 | 500 000 | 0 | 500 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № в/п | Найменування місцевой/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 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 |
| 1 | Програма соціального захисту населення Софіївської громади на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями) | Рішення Софіївської сесійної ради від 20.11.2020р №25-2/VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів освоєння коштів використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єкти, що потребують необхідності перебачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення повноцінного матеріального рівня матеріалів загальної абілітації та учасників АТО, надання допомоги сім'ям померлого або особи, які здійснюють поховання за останнім місцем проживання

г. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 451 000 | 338 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 737 |
| | УСЬОГО | 451 000 | 338 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 737 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|--|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-3+6) | планується погасити кредиторської заборгованості 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 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 373 400 | 0 | 0 | 0 | 373 400 | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 475 000 |
| | УСЬОГО | 593 400 | 0 | 0 | 0 | 593 400 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | 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 погашення заборгованості |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 451 000 | 338 737 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 451 000 | 338 737 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Протягом бюджетного року планується **недоплатити** кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду плануються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.02 р. № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання".

Власні надходження від платін

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Сегедій П. Ю.
 (підпис)
 Сегедій П. Ю.
 (підпис та прізвище)

Корж О. В.
 (підпис)
 Корж О. В.
 (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41053148
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41053148
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0452500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 25 000 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 338 737 | 383 400 | 475 000 | 500 000 | збільшення кількості загиблих внаслідок вторгнення РФ |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | продукту | | | | |
| | кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу | осіб | Рішення сесії | 500000 | 503400 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не здійснення Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

| | | | | | |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|
| УСЬОГО | | 338 737 | 383 400 | 500 000 | 500 000 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник установи



 (підпис)

Сегедій П. Ю.

Керівник фінансової служби



Корж О. В.
