

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
УСЬОГО	27 825 123	2 815 893	2 815 893	30 641 016	29 155 157	0	0	29 155 157	30 888 380	0	0	30 888 380

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	21 298 549	0	0	21 298 549	21 209 448	0	0	21 209 448	24 232 500	0	0	24 232 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 472 801	0	0	4 472 801	5 348 280	0	0	5 348 280	4 978 017	0	0	4 978 017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 066 234	0	0	1 066 234	974 607	0	0	974 607	975 000	0	0	975 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 658	0	0	494 658	516 108	0	0	516 108	65 218	0	0	65 218
2250	Видатки на відрядження	17 662	0	0	17 662	10 220	0	0	10 220	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	54 274	0	0	54 274	80 007	0	0	80 007	80 007	0	0	80 007
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 860	0	0	2 860	7 552	0	0	7 552	7 147	0	0	7 147
2273	Оплата електроенергії	205 992	0	0	205 992	626 444	0	0	626 444	241 800	0	0	241 800
2274	Оплата природного газу	167 456	0	0	167 456	306 303	0	0	306 303	306 101	0	0	306 101
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 836	0	0	1 836	4 188	0	0	4 188	2 590	0	0	2 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 078	0	0	13 078	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	29 723	0	0	29 723	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 815 893	2 815 893	2 815 893	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		27 825 123	2 815 893	2 815 893	30 641 016	29 155 157	0	0	29 155 157	30 888 380	0	0	30 888 380

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)			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
	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)			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
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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
	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)			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 виконання наданих законодавством повноважень	27 825 123	2 815 893	2 815 893	30 641 016	29 155 157	0	0	29 155 157	30 888 380	0	0	30 888 380
	УСЬОГО	27 825 123	2 815 893	2 815 893	30 641 016	29 155 157	0	0	29 155 157	30 888 380	0	0	30 888 380

0150

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 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
	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(затвержено)			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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на утримання селищної ради	грн.	кошторис	27825123,00	2815893,00	30641016,00	29155157,00	0,00	29155157,00	30888380,00	0,00	30888380,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	структура	78,50	0,00	78,50	102,50	0,00	102,50	106,50	0,00	106,50
	кількість придбаних об'єктів довготривалого використання	од.	розрахунок	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	354460,00	0,00	354460,00	284441,00	0,00	284441,00	290032,00	0,00	290032,00
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	97100,00	97100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага	відс.	розрахунок	93,00	86,85	179,85	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

7. Структура видатків на оплату 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
Обов'язкові виплати	6 028 861	0	7 169 820	0	7 364 532	0	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	4 873 633	0	5 627 700	0	5 816 778	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	1 155 228	0	1 542 120	0	1 547 754	0	0	0	0	0
Премії	8 772 538	0	10 087 377	0	9 888 523	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 799 589	0	3 952 251	0	3 404 328	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 431 927	0	1 998 920	0	1 725 661	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 697 562	0	0	0	3 575 117	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	3 697 562	0	0	0	3 575 117	0	0	0	0	0
УСЬОГО	21 298 550	0	21 209 448	0	24 232 500	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	10,00	10,00	0,00	0,00	11,00	9,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	66,00	58,00	0,00	0,00	81,00	60,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	86,50	78,50	0,00	0,00	102,50	79,50	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду			
				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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 306 806	1 066 234	0	25 992	0			
	УСЬОГО	1 306 806	1 066 234	0	25 992	0			

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

Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (прізвище та ініціали)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис) (прізвище та ініціали)