



2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Находження із загального фонду бюджету	3 153 210	0	3 153 210	6 380 928	0	0	6 380 928	7 307 796	0	0	7 307 796
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 153 210</b>	<b>181 000</b>	<b>3 334 210</b>	<b>6 380 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 380 928</b>	<b>7 307 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 307 796</b>

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
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	2 198 579	0	0	2 198 579	4 919 023	0	0	4 919 023	5 919 755	0	0	5 919 755
2120	Нарахування на оплату праці	483 518	0	0	483 518	1 077 757	0	0	1 077 757	1 295 456	0	0	1 295 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 240	0	0	220 240	243 480	0	0	243 480	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 982	0	0	233 982	65 420	0	0	65 420	9 485	0	0	9 485
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	8 070	0	0	8 070	37 498	0	0	37 498	62 806	0	0	62 806
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	658	0	0	658	1 959	0	0	1 959	1 646	0	0	1 646
2273	Оплата електроенергії	2 481	0	0	2 481	34 248	0	0	34 248	18 000	0	0	18 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302	0	0	302	993	0	0	993	648	0	0	648
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 380	0	0	5 380	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	181 000	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 153 210</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>3 334 210</b>	<b>6 380 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 380 928</b>	<b>7 307 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 307 796</b>





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	відс.	розрахунок	99,81	0,00	99,81	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага витрат на придбання реабілітаційного тренажеру для ніг та рук	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Обов'язкові виплати	1 002 688	0	2 395 552	0	2 934 672	0	0	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	834 945	0	1 900 435	0	2 329 812	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	167 743	0	495 117	0	604 860	0	0	0	0	0
Премії	914 589	0	1 735 275	0	1 989 840	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	14 523	0	184 669	0	193 427	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 523	0	184 669	0	193 427	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	266 779	0	603 527	0	801 816	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	255 502	0	576 797	0	773 340	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	11 277	0	26 730	0	28 476	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 198 579</b>	<b>0</b>	<b>4 919 023</b>	<b>0</b>	<b>5 919 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)



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)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн.)
1	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				(грн.)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (3-5)	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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
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



Дмитро ДІХТЯР

(підпис) (прізвище та ініціали)

Оксана ВОДОЛАЗЬСКА

(підпис) (прізвище та ініціали)