

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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	10 547 000	0	0	10 547 000	10 826 400	0	0	10 826 400	19 182 100	0	0	19 182 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 321 000	0	0	2 321 000	2 394 300	0	0	2 394 300	4 220 000	0	0	4 220 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 500	0	0	552 500	3 400 000	0	0	3 400 000	1 277 600	0	0	1 277 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	1 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	875 300	147 297	0	1 022 597	528 950	126 582	0	655 532	3 830 900	200 000	0	4 030 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 900	0	0	523 900	560 000	0	0	560 000	540 000	0	0	540 000
2271	Оплата тепlopостачання	631 400	0	0	631 400	1 500 000	0	0	1 500 000	1 348 500	0	0	1 348 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 000	0	0	21 000	88 000	0	0	88 000	103 000	0	0	103 000
2273	Оплата електроенергії	391 000	0	0	391 000	1 004 600	0	0	1 004 600	819 000	0	0	819 000
2274	Оплата природного газу	271 900	0	0	271 900	1 240 000	0	0	1 240 000	626 300	0	0	626 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	0	50 000	311 800	0	0	311 800	187 000	0	0	187 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	7 000	17 400	0	0	17 400	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 400 800	0	1 400 800	0	5 562 780	0	5 562 780	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 193 000	1 548 097	0	17 741 097	21 911 450	5 689 362	0	27 600 812	32 174 400	200 000	0	32 374 400

2) 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												

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
2111	Заробітна плата	19 182 100	0	0	19 182 100	19 182 100	0	0	19 182 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	4 220 000	0	0	4 220 000	4 220 000	0	0	4 220 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 277 600	0	0	1 277 600	1 277 600	0	0	1 277 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	3 830 900	200 000	0	4 030 900	3 830 900	200 000	0	4 030 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000
2271	Оплата теплопостачання	1 348 500	0	0	1 348 500	1 348 500	0	0	1 348 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103 000	0	0	103 000	103 000	0	0	103 000
2273	Оплата електроенергії	819 000	0	0	819 000	819 000	0	0	819 000
2274	Оплата природного газу	626 300	0	0	626 300	626 300	0	0	626 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	187 000	0	0	187 000	187 000	0	0	187 000
	ВСЬОГО	32 174 400	200 000	0	32 374 400	32 174 400	200 000	0	32 374 400

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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 193 000	1 548 097	0	17 741 097	21 911 450	5 689 362	0	27 600 812	32 174 400	200 000	0	32 374 400
	УСЬОГО	16 193 000	1 548 097	0	17 741 097	21 911 450	5 689 362	0	27 600 812	32 174 400	200 000	0	32 374 400

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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		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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	16 193 000	1 548 097	17 741 097	21 911 450	5 689 362	27 600 812	32 174 400	200 000	32 374 400
	УСЬОГО		16 193 000	1 548 097	17 741 097	21 911 450	5 689 362	27 600 812	32 174 400	200 000	32 374 400

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	граничний обсяг	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 2021-2022 роках:

(грн.)

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)