

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
2																								
2111	Заробітна плата	739 446	0	0	739 446	0	0	933 165	0	0	933 165	0	0	1 041 475	0	0	1 041 475	0	0	1 041 475	0	0	1 041 475	
2120	Нарахування на оплату праці	162 678	0	0	162 678	0	0	205 295	0	0	205 295	0	0	229 125	0	0	229 125	0	0	229 125	0	0	229 125	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 318	0	0	39 318	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 508	0	0	34 508	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	63 000	0	0	63 000	0	0	63 000	0	0	63 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	1 030	0	0	1 030	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	
	УСЬОГО	975 950	0	0	975 950	0	0	1 295 090	0	0	1 295 090	0	0	1 392 100	0	0	1 392 100	0	0	1 392 100	0	0	1 392 100	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13												
2																								
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
2																								
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)					
	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку							
	3	4	5	6	7	8						
2												
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0

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

№ 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 діяльності фінансового відділу Дмитрівської сільської ради	975 950	0	0	975 950	1 295 090	0	0	1 295 090	1 392 100	0	0	1 392 100
	УСЬОГО	975 950	0	0	975 950	1 295 090	0	0	1 295 090	1 392 100	0	0	1 392 100

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

№ 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	Забезпечення діяльності фінансового відділу Дмитрівської сільської ради	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	
1	Обсяг витрат кількість штатних одиниць	тис.грн. од.	штатний розпис кошторис	3 975,9	0	3 975,9	3 1295,1	0	3 1295,1	4 1392,1	0	0	4 1392,1
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг кількість прийнятих нормативно-правових актів	од. од.	облікові дані облікові дані	581 102	0	581 102	250 100	0	250 100	150 150	0	0	150 150
3	Ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	194	0	194	83	0	83	65	0	0	65
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	33	0	33	37	0	0	37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	325,3	0	325,3	431,7	0	431,7	348	0	0	348
4	Якості відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100

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

№ 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)	
										5
1	2	3	4							
1	Затрат Обсяг витрат	тис. грн.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
		од.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
2	Продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	0	0	0	0	0	0	0
		од.	облікові дані	0	0	0	0	0	0	0
3	Ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
		од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Якості відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
		відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

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
I										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	252 268	0	285 620	0	362 340	0	0	0	0	0
посадовий оклад	188 829	0	210 000	0	268 800	0	0	0	0	0
надбавки	63 439	0	76 620	0	93 540	0	0	0	0	0
Премії	254 586	0	384 673	0	381 120	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	104 442	0	111 882	0	136 845	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 704	0	55 941	0	88 423	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	51 738	0	55 941	0	88 423	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	123 879	0	143 310	0	181 170	0	0	0	0	0
надбавки	123 879	0	143 310	0	181 170	0	0	0	0	0
інші виплати	4 271	0	6 680	0	0	0	0	0	0	0
Усього	739 448	0	933 165	0	1 041 475	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/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			
		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
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	2,5	0	0	3	3	0	0	4	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	2,5	0	0	3	3	0	0	4	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за 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 (затвержено)		2023 рік (проект)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	762 093	739 446	0	0	0	0	0	739 446	
2120	Нарахування на оплату праці	167 659	162 678	0	0	0	0	0	162 678	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 330	39 318	0	0	0	0	0	39 318	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 516	34 508	0	0	0	0	0	34 508	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 003 598	975 950	0	0	0	0	0	975 950	

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 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
2111	Заробітна плата	933 165	0	0	0	933 165	1 041 475	0	0	0	1 041 475
2120	Нарахування на оплату праці	205 295	0	0	0	205 295	229 125	0	0	0	229 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	0	70 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	63 000	0	0	0	63 000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	1 500	0	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 030	0	0	0	1 030	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 295 090	0	0	0	1 295 090	1 392 100	0	0	0	1 392 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	762 093	739 446	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	167 659	162 678	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 330	39 318	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 516	34 508	0	0	0		
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 003 598	975 950	0	0	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 надкошень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник



Анастасія ЗАСЦЬ
(підпис)

Анастасія ЗАСЦЬ

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст

Вікторія БАЙДА