

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. **Первозванівська сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** **04365098** (код за СДРПОУ) **1151000000** (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності персоналу Первозванівської сільської ради

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	26 960 065	24 499 869	26 677 560	0	0
Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:** (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
0110000	2	3	Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області	25 587 337	23 513 155	26 177 560	0	0	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13 217 930	12 758 530	14 183 005	0	0	1
0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 387	2 025	980	0	0	1
0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	23 254	26 690	15 000	0	0	1
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 264 173	1 860 410	2 707 400	0	0	1
0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	115 530	129 175	0	0	1
0113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	97 355	85 990	94 000	0	0	1

0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 402 128	1 382 410	1 940 100	0	0	1
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	905 632	1 079 890	1 064 400	0	0	1
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 504 840	1 632 990	1 672 200	0	0	1
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	165 666	239 990	50 000	0	0	1
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 274 065	235 000	500 000	0	0	1
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю місцевого бюджету	4 730 908	4 093 700	3 821 300	0	0	1
			УСЬОГО	25 587 337	23 513 155	26 177 560	0	0	0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0110000	2	3	Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області	5	6	7	8	9	10
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	397 385	11 136	0	0	0	1
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	46 801	41 250	0	0	0	1
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	706	2 475	0	0	0	1
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	49 292	0	0	0	0	1
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	5 996	0	0	0	0	1
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	67 416	0	0	0	0	1
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	805 132	931 853	500 000	0	0	1
			УСЬОГО	1 372 729	986 714	500 000	0	0	0



Мудрак
(підпис)

Сторова
(підпис)

Прасковія МУДРАК
(ініціали та прізвище)

Світлана СТОРОВА
(ініціали та прізвище)

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

1. Первозванівська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

2. Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (код за ЄДРПОУ) 04365098 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності персоналу Первозванівської сільської ради

2) завдання бюджетної програми:
 Здійснення виконавчими органами ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) пал. районних в містах пал (у разі їх створення) наланих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Закон України "Про місцеве самоврядування України";
 - Бюджетний кодекс України.

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	13 217 930	X	X	13 217 930	12 758 530	X	X	12 758 530	14 183 005	X	X	14 183 005
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	397 385	0	397 385	X	11 136	0	11 136	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	397 385	0	397 385	X	11 136	0	11 136	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 217 930	397 385	0	13 615 315	12 758 530	11 136	0	12 769 666	14 183 005	0	0	14 183 005

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	9 000 567	0	0	9 000 567	11 461 900	0	0	11 461 900	9 337 100	0	0	9 337 100			
2120	Нарахування на оплату праці	1 990 299	0	0	1 990 299	2 521 600	0	0	2 521 600	2 142 400	0	0	2 142 400			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 208	9 260	0	462 468	574 900	11 589	0	586 489	622 000	0	0	622 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 209	0	0	921 209	610 000	3 249	0	613 249	628 320	0	0	628 320			
2250	Відатки на відрядження	934	0	0	934	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 857	0	0	2 857	4 900	0	0	4 900	5 000	0	0	5 000			
2273	Оплата електроенергії	401 141	0	0	401 141	500 000	0	0	500 000	617 800	0	0	617 800			
2274	Оплата природного газу	227 123	0	0	227 123	608 900	0	0	608 900	612 500	0	0	612 500			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 420	0	0	24 420	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 134	0	0	30 134	50 000	0	0	50 000	62 885	0	0	62 885			
2800	Інші поточні видатки	166 038	0	0	166 038	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	338 180	0	338 180	0	0	0	0	0	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 945	0	49 945	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	13 217 930	397 385	0	13 615 315	16 592 200	14 848	0	16 607 048	14 183 005	0	0	14 183 005			

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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування									
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0
2				0						
УСЬОГО				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)								
		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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	здійснення виконання повноважень, визначених законодавством	13 217 930	0	0	13 217 930	0	0	12 758 530	0	0	0	0	14 183 005	0	0	
2	Придбання засобів довгострокового користування	0	347 440	0	347 440	0	0	11 136	0	0	0	0	0	0	0	
3	Проведення капітального ремонту приміщення сільської ради	0	49 945	0	49 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 217 930	397 385	0	13 615 315	11 136	0	12 758 530	11 136	0	0	0	14 183 005	0	0	14 183 005

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)							
		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			
1	здійснення виконання повноважень, визначених законодавством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання засобів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщення сільської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграти кількість штатних одиниць	3	4	59	0	59	59	0	59	0	59	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації	3150	0	3150	2170	0	2170	0	2720	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного позашанка	ол.	розрахунок	700	0	700	650	0	650	0	750	
5	відсоток вчасно виконаних листів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	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	6	7	8	9	10
1		3	4						

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Сільський голова

Головний бухгалтер

Мудрак
(підпис)

Прасковія МУДРАК

(ініціали та прізвище)

Сірюва
(підпис)

Світлана СІРОВА

(ініціали та прізвище)

2023 рік (продовження)

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2024 рік

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

1. **Первозаванівська сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** **04365098** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04365098** (код за ЄДРПОУ)

2. **Первозаванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області** (найменування відповідального виконавця) **(0)(1)(1)** **04365098** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04365098** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(3)(0)(3)(2)** **(3)(0)(3)(2)** **(1)(0)(7)(0)** **1151000000** (код 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Рішення сесії Первозаванівської сільської ради від 10.12.2021р. №1500.

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)			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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	1 387	0	0	1 387	2 025	0	0	2 025	980	0	0	980

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	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)			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
2730	Інші виплати населенню	1 387	0	0	1 387	2 025	0	0	2 025	980	0	0	980
	УСЬОГО	1 387	0	0	1 387	2 025	0	0	2 025	980	0	0	980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб			5	0	5	5	0	5	1	0	1
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.			1,4	0	1,4	2,2	0	2,2	0,98	0	0,98
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, відс.			100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб			0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.			0	0	0	0	0	0
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, відс.			0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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			X				X			X

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X		X

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Програма фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв'язку окремим категорій громадян 2021-2023рр.	Рішення №718 від 25.06.2021р.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	980
			1 387	0	1 387	2 025	0	2 025	980	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв'язку окремих категорій громадян 2021-2023р.	Рішення №718 від 25.06.2021р.	4	5	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

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 (затверджено)		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, %	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 перерахування 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	0
УСЬОГО										

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 в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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

1. Перволавинська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

04365098 (код за ЄДРПОУ)

2. Перволавинська сільська рада Кропивницького району Кропивницької області (найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номеру в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1151000000 (код бюджету)

3. (3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою; Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про Державний Бюджет України на 2023р."

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)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	23 254	X	23 254	X	26 690	X	26 690	X	15 000	X	X	X	15 000
	УСЬОГО	23 254	0	23 254	0	26 690	0	26 690	0	15 000	0	0	15 000	

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	0	X	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2730	Інші виплати населенню	23 254	0	0	23 254	35 600	0	0	35 600	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	23 254	0	0	23 254	35 600	0	0	35 600	15 000	0	0	15 000

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	0
	2			0			0					0
	УСЬОГО											0

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
1	3	4	5	6	7	8	10
2	0	0	0	0	0	0	0
2730	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО						0

4) назавання 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	10
	2			0			0
	УСЬОГО						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
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом	23 254	0	0	23 254	35 600	0	0	35 600	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	23 254	0	0	23 254	35 600	0	0	35 600	15 000	0	0	15 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом	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

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 (проєкт)		
				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
	затрат	тис. грн.	кошторис	150	0	150	35,6	0	35,6	15	0	15
	Обсяг фінансування продукту	тис. грн.	кошторис									
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають правона пільги	369	0	369	10	0	10	10	0	10
	ефективності	грн.	розрахунок	0,38	0	0,38	3,56	0	3,56	1,5	0	1,5

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг фінансування продукту	тис. грн.	кошторис						
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають правона пільги	0	0	0	0	0	0
	ефективності	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X									X		

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	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць	X			X			X				X				
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2020-2021 рік	Рішення сесії від 22.12.2021 р. №1629	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	15 000	0	15 000
УСЬОГО			35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	15 000	0	15 000

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)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	8	
1	Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2020-2021 рік	Рішення сесії від 22.12.2021 р. №1629	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	2	3	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
УСЬОГО												

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		2024 рік				
			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

код класифікації кредитування бюджету	назва	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
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	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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління 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 2021 році, та за рахунок результатів у 2022 році.



Сільський голова
Головний бухгалтер

Григорук
(підпис)

Сторова
(підпис)

Грасковія МУДРАК
(підпис та прізвище)

Світлана СТОРОВА
(підпис та прізвище)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування												разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	1 847 337	0	0	1 847 337	1 516 925	0	0	1 516 925	2 169 000	0	0	2 169 000	
2120	408 257	0	0	408 257	333 725	0	0	333 725	477 200	0	0	477 200	
2210	0	41 846	0	41 846	0	37 500	0	37 500	0	0	0	0	
2240	0	4 956	0	4 956	0	3 750	0	3 750	0	0	0	0	
2250	8 580	0	0	8 580	9 760	0	0	9 760	61 200	0	0	61 200	
УСЬОГО	2 264 173	46 801	0	2 310 975	1 860 410	41 250	0	1 901 660	2 707 400	0	0	2 707 400	

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

Код класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
2111	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

Код класифікації кредитування 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	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрямами використання бюджетних коштів	2 264 173	46 801	0	2 310 975	1 860 410	41 250	0	1 901 660	2 707 400	0	0	2 707 400
Забезпечення соціальними послугами	2 264 173	46 801	0	2 310 975	1 860 410	41 250	0	1 901 660	2 707 400	0	0	2 707 400
УСЬОГО	2 264 173	46 801	0	2 310 975	1 860 410	41 250	0	1 901 660	2 707 400	0	0	2 707 400

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

№ з/п	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (7+8)	
		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	Забезпечення соціальними послугами УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	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 (проєкт)		разом (11+12)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат	од.		18	0	18	16,75	0	16,75	0	16,75	0	16,75
	продукту	од.											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		180	0	180	180	0	180	0	180	0	180
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		10	0	10	11	0	11	0	11	0	11

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

№ 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
	затрат	од.		0	0	0	0	0	0
	продукту	од.							
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		0	0	0	0	0	0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		0	0	0	0	0	0

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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, у тому числі: посадовий оклад	1 602 563	0	1 231 996	0	1 844 650	0	0	0	0	0
Доплати	826 815	0	629 295	0	827 600	0	0	0	0	0
надбавки	222 969	0	223 637	0	285 100	0	0	0	0	0
Премії	552 780	0	379 063	0	731 990	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	171 105	0	171 257	0	248 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО	113 332	0	113 672	0	76 000	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	1 887 000	0	1 516 925	0	2 169 090	0	0	0	0	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
-----------------	-----------------	----------	----------	----------

код Класифікації кредитування бюджету	урахованим змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загальної фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО						0	0	10	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		затвердженні призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг		планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0	0	0	0	0	0

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
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 2021 році, та очікувані результати на 2023 рік.

Сільський голова
Головний бухгалтер

Прасковія МУДРАК
(підпис та прізвище)

Світлана СТОРОВА
(підпис та прізвище)

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 вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 рік, а також нахоложень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та оцінка їхніх результатів у 2022 році.



Praskovia Mudrak
(підпис)

Svitlana Storova
(підпис)

Прасковія МУДРАК
(ініціали та прізвище)

Світлана СТОРОВА
(ініціали та прізвище)

Сільський голова

Головний бухгалтер