



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

(грн.)

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
	Надходження із загальнодержавного фонду	22 854 439	0	0	22 854 439	22 920 896	0	0	22 920 896
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>22 854 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 854 439</b>	<b>22 920 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 920 896</b>

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

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	12 092 637	0	0	12 092 637	16 759 763	0	0	16 759 763	17 505 569	0	0	17 505 569
2120	Нарахування на оплату праці	2 563 210	0	0	2 563 210	3 687 148	0	0	3 687 148	3 851 225	0	0	3 851 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 467 272	0	0	1 467 272	686 650	0	0	686 650	400 000	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	677 077	0	0	677 077	500 000	0	0	500 000	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	1 773	0	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	876 476	0	0	876 476	1 301 952	0	0	1 301 952	1 000 000	0	0	1 000 000
2274	Оплата природного газу	94 357	0	0	94 357	560 000	0	0	560 000	400 000	0	0	400 000
2800	Інші поточні видатки	498 862	0	0	498 862	150 000	0	0	150 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	196 142	0	196 142	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 271 664</b>	<b>196 142</b>	<b>0</b>	<b>18 467 806</b>	<b>23 657 513</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>24 757 513</b>	<b>23 388 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 388 794</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	16 788 884	0	0	16 788 884	16 818 767	0	0	16 818 767
2120	Нарахування на оплату праці	3 693 555	0	0	3 693 555	3 700 129	0	0	3 700 129
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	500 000	330 000	0	0	330 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2274	Оплата природного газу	660 000	0	0	660 000	760 000	0	0	760 000
2800	Інші поточні видатки	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	150 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 854 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 854 439</b>	<b>22 920 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 920 896</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 271 664	196 142	0	18 467 806	23 657 513	1 100 000	0	24 757 513	23 388 794	0	0	23 388 794
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 271 664</b>	<b>196 142</b>	<b>0</b>	<b>18 467 806</b>	<b>23 657 513</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>24 757 513</b>	<b>23 388 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 388 794</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 854 439	0	0	22 854 439	22 920 896	0	0	22 920 896
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 854 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 854 439</b>	<b>22 920 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 920 896</b>

## 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(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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	осіб	Структура	44,00	0,00	44,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	274,00	0,00	274,00	275,00	0,00	275,00	288,00	0,00	288,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	реєстр	1339,00	0,00	1339,00	1340,00	0,00	1340,00	1407,00	0,00	1407,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		415265,00	0,00	415265,00	525722,00	0,00	525722,00	519750,00	0,00	519750,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

### 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	осіб	Структура	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	реєстр	1407,00	0,00	1407,00	1407,00	0,00	1407,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		507876,00	0,00	507876,00	509353,00	0,00	509353,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	12 092 637	0	16 759 763	0	17 505 568	0	16 788 884	0	16 818 767	0
<b>Усього</b>	<b>12 092 637</b>	<b>0</b>	<b>16 759 763</b>	<b>0</b>	<b>17 505 568</b>	<b>0</b>	<b>16 788 884</b>	<b>0</b>	<b>16 818 767</b>	<b>0</b>

(грн.)

**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	Керівники	14,00	12,00	0,00	0,00	14,00	12,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	23,00	18,00	0,00	0,00	23,00	18,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	22,00	14,00	0,00	0,00	23,00	14,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Програма розвитку місцевого самоврядування Кароліно-Бугазької сільської ради на 2022-2024 роки	Рішення №48-VIII від 12.02.2021р.	18 271 664	0	18 271 664	23 657 513	0	23 657 513	23 388 794	0	23 388 794
	<b>УСЬОГО</b>		<b>18 271 664</b>	<b>0</b>	<b>18 271 664</b>	<b>23 657 513</b>	<b>0</b>	<b>23 657 513</b>	<b>23 388 794</b>	<b>0</b>	<b>23 388 794</b>

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Кароліно-Бугазької сільської ради на 2022-2024 роки	Рішення №48-VIII від 12.02.2021р.	22 854 439	0	22 854 439	22 920 896	0	22 920 896
	<b>УСЬОГО</b>		<b>22 854 439</b>	<b>0</b>	<b>22 854 439</b>	<b>22 920 896</b>	<b>0</b>	<b>22 920 896</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

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

**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:**

(грн.)

Економічної класифікації видатків 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	
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.)
		затверджені 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:

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.)
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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Андрій АПАНАСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олеся ШУМЛІКІНА

(прізвище та ініціали)