

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	51 595	0	0	51 595	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	19 200	0	0	19 200	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	1 810	0	0	1 810	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	72 605	0	0	72 605	30 000	0	0	30 000

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Виконання програми "Годарунок Святого Миколая дошкільнятам"	0	0	0	0	72 605	0	0	72 605	30 000	0	0	30 000
	Усього	0	0	0	0	72 605	0	0	72 605	30 000	0	0	30 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		район (3-4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		район (7-8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Виконання програми "Тодарчук Святого Миколая Дошкільнятка" УСЬОГО	32 100	0	0	32 100	0	0	33 962	0	0	33 962	0	0	33 962	0	0	33 962
	УСЬОГО	32 100	0	0	32 100	0	0	33 962	0	0	33 962	0	0	33 962	0	0	33 962

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік (факт)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Обсяг видатків на виконання програм	грн	рішення сільської ради	0	0	0	0	0	0	72605	0	72605	0	30000	30000	
	продукту															
	Кількість місцевих програм	од.	план заходів	2	0	2	0	4	0	4	0	4	0	1	0	1
	ефективності															
	Середні видатки на виконання 1 програми	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	18151	0	18151	0	30000	30000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг видатків на виконання програм	грн	рішення сільської ради	32 100	0	32 100	33 962
	продукту						
	Кількість місцевих програм	од.	план заходів	1	0	1	0
	ефективності						
	Середні видатки на виконання 1 програми	грн	розрахунок	32 100	0	32 100	33 962

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО										
	У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз реульовувань, досвідів для використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 - 2024 роки

В результаті виконання заходів у 2022 році, здійснено погашення зобов'язань на суму 72 605,00 грн. Для покриття зобов'язань на суму 72 605,00 грн. Державний бюджет виконаний у сумі 19 995,00 грн. Для покриття зобов'язань на суму 72 605,00 грн. Державний бюджет виконаний у сумі 19 995,00 грн. Для покриття зобов'язань на суму 72 605,00 грн. Державний бюджет виконаний у сумі 19 995,00 грн.

14. Витрати на закупівлю у 2022 - 2024 роках:

1) кредитна закупівля у 2022 році:

Код 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)	Планово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні видатки (4-6)
							планового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	19 995	19 995	0	0	19 995
2730	Інші виплати населенню	1 810	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 810	0	0	19 995	19 995	0	0	19 995

2) кредитна закупівля у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Інший обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	Планово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду				планового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 595	19 995	19 995	0	31 600	30 000	0	0	0	30 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	1 810	0	0	0	1 810	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	72 605	19 995	19 995	0	52 610	30 000	0	0	0	30 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 810	0	0	0	0		
	УСЬОГО	21 810	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Цілями та об'єктуванням видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз уред. діятів, досягнута
використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та ~~на 2023 рік~~ на 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Цар Р. П.

(керівник установи)

Вертувська О. А.