





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	14 778 982	0	0	14 778 982	15 636 163	0	0	15 636 163
2120	Нарахування на оплату праці	1 000 684	0	0	1 000 684	1 058 724	0	0	1 058 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 235 204	0	0	1 235 204	1 306 846	0	0	1 306 846
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816 967	0	0	816 967	864 352	0	0	864 352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	319 895	0	0	319 895	342 608	0	0	342 608
2273	Оплата електроенергії	2 069 097	0	0	2 069 097	2 216 003	0	0	2 216 003
2274	Оплата природного газу	409 280	0	0	409 280	438 339	0	0	438 339
2800	Інші поточні видатки	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 640 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 640 809</b>	<b>21 874 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 874 356</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)				2024 рік(проєкт)				
		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 функціонування органу	16 298 545	0	0	16 298 545	19 588 518	0	0	19 588 518	19 251 947	0	0	19 251 947



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штаний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	бюджет селищної ради	20640809,00	0,00	20640809,00	21874356,00	0,00	21874356,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	3418,00	0,00	3418,00	3418,00	0,00	3418,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації нормативно-правових актів	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	871,00
	кількість виконаних листів, звернень	од.	книга вхідної кореспонденції	1880,00	0,00	1880,00	1880,00	0,00	1880,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	294869,00	0,00	294869,00	312491,00	0,00	312491,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Обов'язкові виплати	7 489 508	0	8 610 621	0	9 907 886	0	10 601 438	0	11 216 313	0
У т.ч. посадовий оклад	5 118 132	0	5 266 932	0	6 118 326	0	6 546 609	0	6 926 312	0
У т.ч. надбавки	2 371 376	0	3 343 689	0	3 789 560	0	4 054 829	0	4 290 001	0
Матеріальна допомога	744 494	0	757 980	0	854 113	0	913 901	0	966 916	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	744 494	0	757 980	0	854 113	0	913 901	0	966 916	0
Інші виплати	3 537 236	0	3 109 571	0	3 050 134	0	3 263 589	0	3 452 934	0
У т.ч. щомісячна надбавка за виступу років	894 560	0	913 737	0	1 223 665	0	1 309 322	0	1 385 263	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 771 238</b>	<b>0</b>	<b>12 478 172</b>	<b>0</b>	<b>13 812 133</b>	<b>0</b>	<b>14 778 928</b>	<b>0</b>	<b>15 636 163</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	47,00	43,00	0,00	47,00	47,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3	Службовці	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
4	Робітники	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (10 + 11)			
			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	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)