







Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 467 810	0	0	2 467 810	2 714 591	0	0	2 714 591
2120	Нарахування на оплату праці	542 919	0	0	542 919	597 211	0	0	597 211
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 311	0	0	17 311	18 042	0	0	18 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	40 000	45 000	0	0	45 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 068 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 068 040</b>	<b>3 374 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 374 844</b>

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	1 704 467	0	0	1 704 467	2 596 307	0	0	2 596 307	2 789 127	0	0	2 789 127
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 704 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 467</b>	<b>2 596 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 307</b>	<b>2 789 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789 127</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	3 068 040	0	0	3 068 040	3 374 844	0	0	3 374 844
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 068 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 068 040</b>	<b>3 374 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 374 844</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 всього в т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих у відділі	од.	журнал-реєстрації	2500,00	0,00	2500,00	3000,00	0,00	3000,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані відділу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня кількість вхідних листів опрацьованих однією посадовою особою	од.	Дані відділу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	270,00	0,00	270,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	333560,73	0,00	333560,73	408551,20	0,00	408551,20	456171,20	0,00	456171,20
	<b>Якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 всього в т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих у відділі	од.	журнал-реєстрації	3300,00	0,00	3300,00	3400,00	0,00	3400,00
	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані відділу	170,00	0,00	170,00	180,00	0,00	180,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середня кількість вхідних листів	од.	Дані відділу	290,00	0,00	290,00	310,00	0,00	310,00



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
опрацьованих однією посадовою особою									
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	501788,00	0,00	501788,00	551967,00	0,00	551967,00	
Якості									
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	443 592	0	505 914	0	723 336	0	795 670	0	875 237	0
у т.ч. посадовий оклад	344 880	0	386 880	0	416 890	0	458 579	0	504 437	0
у т.ч. надбавки	98 712	0	119 034	0	306 456	0	337 102	0	370 812	0
Премії	734 760	0	1 040 568	0	1 081 824	0	1 190 006	0	1 309 007	0
Матеріальна допомога	159 477	0	461 910	0	315 532	0	347 085	0	381 794	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	172 440	0	157 766	0	173 543	0	190 890	0
Інші виплати	28 800	0	0	0	122 772	0	135 049	0	148 553	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 366 629</b>	<b>0</b>	<b>2 008 392</b>	<b>0</b>	<b>2 243 464</b>	<b>0</b>	<b>2 467 810</b>	<b>0</b>	<b>2 714 591</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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	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.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :



кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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)	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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



*Оксана Лисак*  
(підпис)

*Анна Кацалап*  
(підпис)

Оксана ЛИСАК \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Анна КАЦАЛАП \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)