



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 207 608	0	0	3 207 608	4 353 872	0	0	4 353 872	4 540 615	0	0	4 540 615
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 207 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 207 608</b>	<b>4 353 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 353 872</b>	<b>4 540 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 540 615</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 856 263	0	0	4 856 263	5 275 263	0	0	5 275 263
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 856 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 856 263</b>	<b>5 275 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 275 263</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 378 391	0	0	2 378 391	3 074 282	0	0	3 074 282	3 464 322	0	0	3 464 322
2120	Нарахування на оплату праці	420 809	0	0	420 809	593 098	0	0	593 098	762 151	0	0	762 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 242	0	0	149 242	262 786	0	0	262 786	104 000	0	0	104 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 505	0	0	176 505	285 033	0	0	285 033	82 300	0	0	82 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9 879	0	0	9 879	879	0	0	879
2271	Оплата тепlopостачання	55 393	0	0	55 393	77 741	0	0	77 741	79 885	0	0	79 885
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 288	0	0	4 288	4 562	0	0	4 562	2 974	0	0	2 974
2273	Оплата електроенергії	22 826	0	0	22 826	35 652	0	0	35 652	43 494	0	0	43 494
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	154	0	0	154	1 755	0	0	1 755	600	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	9 084	0	0	9 084	10	0	0	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 207 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 207 608</b>	<b>4 353 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 353 872</b>	<b>4 540 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 540 615</b>



грати 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 207 608	0	0	3 207 608	4 353 872	0	0	4 353 872	4 540 615	0	0	4 540 615
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 207 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 207 608</b>	<b>4 353 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 353 872</b>	<b>4 540 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 540 615</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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 856 263	0	0	4 856 263	5 275 263	0	0	5 275 263
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 856 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 856 263</b>	<b>5 275 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 275 263</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	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,50	0,00	11,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186300,00	0,00	186300,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4226473,00	0,00	4226473,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126953,00	0,00	126953,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	889,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	358,00	0,00	358,00	251,00	0,00	251,00	371,00	0,00	371,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1949,00	0,00	1949,00	1457,00	0,00	1457,00	1793,00	0,00	1793,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	23,00	0,00	23,00	34,00	0,00	34,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	177,00	0,00	177,00	132,00	0,00	132,00	163,00	0,00	163,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	0,00	16200,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367519,00	0,00	367519,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11039,00	0,00	11039,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	291601,00	0,00	291601,00	395807,00	0,00	395807,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних доручень	відс.	розрахунок	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	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	199341,00	0,00	199341,00	210903,00	0,00	210903,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4518099,00	0,00	4518099,00	4915692,00	0,00	4915692,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	137871,00	0,00	137871,00	147660,00	0,00	147660,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	952,00	0,00	952,00	1008,00	0,00	1008,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	розрахунок	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
скарг на одного працівника								
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17334,00	0,00	17334,00	18339,00	0,00	18339,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	392878,00	0,00	392878,00	427451,00	0,00	427451,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11989,00	0,00	11989,00	12840,00	0,00	12840,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	87,00	0,00	87,00	92,00	0,00	92,00
Якості								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток виконаних доручень	відс.	розрахунок	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	866 738	0	852 552	0	1 428 597	0	1 527 170	0	1 661 561	0
у т.ч. посадовий оклад	649 642	0	852 552	0	790 152	0	844 672	0	919 003	0
у т.ч. надбавки	697 747	0	958 650	0	638 445	0	682 498	0	742 558	0
Премії	716 585	0	1 065 690	0	1 343 258	0	1 435 943	0	1 661 561	0
Матеріальна допомога	15 305	0	235 756	0	266 486	0	284 874	0	309 942	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 305	0	235 756	0	266 486	0	284 874	0	309 942	0
Інші виплати	779 763	0	920 284	0	425 981	0	455 373	0	396 192	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 378 391</b>	<b>0</b>	<b>3 074 282</b>	<b>0</b>	<b>3 464 322</b>	<b>0</b>	<b>3 703 360</b>	<b>0</b>	<b>4 029 256</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	Державні службовці	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</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)		
			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
	<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>

### 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:

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.

У 2023 році підвищення тарифів, привело до зростання витрат на електроенергію, водопостачання, тепlopостачання. Зростання вартості тарифів на комунальні послуги, нестабільна фінансова ситуація приведе до зростання витрат на утримання установи у грошовому виразі при необхідній економії фактичного використання ресурсів у натуральних одиницях. У 2024 році передбачається збільшення вартості комунальних послуг. Для виконання повноважень управління потрібно передбачити бюджетні асигнування, які розраховані в розмірах необхідних для забезпечення діяльності управління економічного розвитку.

Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) 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
2111	Заробітна плата	2 870 644	2 378 391	0	0	0	0	0	2 378 391
2120	Нарахування на оплату праці	631 542	420 809	0	0	0	0	0	420 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 100	149 242	0	0	0	0	0	149 242
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 955	176 505	0	0	0	0	0	176 505
2250	Видатки на відрядження	802	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	64 116	55 393	0	0	0	0	0	55 393
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 676	4 288	0	0	0	0	0	4 288
2273	Оплата електроенергії	28 789	22 826	0	0	0	0	0	22 826
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 755	154	0	0	0	0	0	154
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 841	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 961 230</b>	<b>3 207 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 207 608</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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
2111	Заробітна плата	3 074 282	0	0	0	3 074 282	3 464 322	0	0	0	3 464 322
2120	Нарахування на оплату праці	593 098	0	0	0	593 098	762 151	0	0	0	762 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 786	0	0	0	262 786	104 000	0	0	0	104 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 033	0	0	0	285 033	82 300	0	0	0	82 300
2250	Видатки на відрядження	9 879	0	0	0	9 879	879	0	0	0	879
2271	Оплата тепlopостачання	77 741	0	0	0	77 741	79 885	0	0	0	79 885
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 562	0	0	0	4 562	2 974	0	0	0	2 974



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	35 652	0	0	0	35 652	43 494	0	0	0	43 494
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 755	0	0	0	1 755	600	0	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	9 084	0	0	0	9 084	10	0	0	0	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 353 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 353 872</b>	<b>4 540 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 540 615</b>

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
2111	Заробітна плата	2 870 644	2 378 391	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	631 542	420 809	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 100	149 242	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 955	176 505	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	802	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	64 116	55 393	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 676	4 288	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 789	22 826	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 755	154	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 841	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 961 230</b>	<b>3 207 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

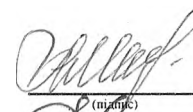
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

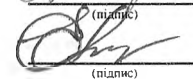
Дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному, плановому та в прогнозованих роках не планується.

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.

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю

 Лариса МАТВИЧЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Олена МІЦКЕВИЧ  
(підпис) (прізвище та ініціали)