

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету:	1 295 579	X	X	1 295 579	1 305 916	X	X	1 305 916
	Класні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 295 579			1 295 579	1 305 916			1 305 916

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	831 607			831 607	868 687			868 687	955 171			955 171
2120	Нарахування на оплату праці	162 210			162 210	168 450			168 450	191 037			191 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 200			16 200	15 832			15 832	16 072			16 072
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 182			22 182	43 000			43 000	33 996			33 996
2250	Витратки на відрядження	1 940			1 940	3 680			3 680	3 360			3 360
2271	Оплата тепlopостачання	12 000			12 000	35 520			35 520	40 740			40 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900			1 900	2 161			2 161	2 915			2 915
2273	Оплата електроенергії	20 350			20 350	29 009			29 009	36 350			36 350
2275	Оплата інших енергоносіїв	520			520	594			594	720			720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 400	28 400	28 400								
	УСЬОГО	1 068 908	28 400	28 400	1 097 309	1 166 933			1 166 933	1 280 361			1 280 361

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	955 171			955 171	955 171			955 171
2120	Нарахування на оплату праці	191 037			191 037	191 037			191 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 744			17 744	18 790			18 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 532			37 532	39 746			39 746
2250	Витратки на відрядження	3 360			3 360	3 360			3 360
2271	Оплата тепlopостачання	45 792			45 792	49 364			49 364
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 277			3 277	3 532			3 532
2273	Оплата електроенергії	40 857			40 857	44 044			44 044
2275	Оплата інших енергоносіїв	809			809	872			872
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 295 579			1 295 579	1 305 916			1 305 916

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцінку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцінку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцінку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4081 Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 068 909			1 068 909	1 166 933			1 166 933	1 280 361			1 280 361
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування		28 400		28 400								
	УСЬОГО	1 068 909	28 400		1 097 309	1 166 933			1 166 933	1 280 361			1 280 361

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцінку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцінку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4081 Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 295 579			1 295 579	1 305 916			1 305 916
	УСЬОГО	1 295 579			1 295 579	1 305 916			1 305 916

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
Завдання 1	4081 Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість установ - всього	од.	шлатний розпис	1		1	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць	од.	шлатний розпис	5		5	5		5	5		5
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	кошторис	1 068 909		1 068 909	1 166 933		1 166 933	1 280 361		1 280 361
	продукту											
1	Кількість підготовлених звітів та інформації	од.	звітність	1 730		1 730	1 600		1 600	1 600		1 600
	ефективності											
1	кількість підготовлених звітів та інформації на одного працівника	од.	журнал реєстрації	346		346	320		320	320		320
	якості											
1	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформації на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		28 400	28 400						
	продукту											
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		2	2						
	ефективності											
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		14 200	14 200						
	якості											
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	4081 Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість установ - всього	од.	шлатний розпис	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць	од.	шлатний розпис	5		5	5		5
3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	кошторис	1 295 579		1 295 579	1 305 916		1 305 916

1	продукту										
1	Кількість підготовлених звітів та інформації	од.	звітність	1 600		1 600		1 600			1 600
1	ефективності										
1	кількість підготовлених звітів та інформації на одного працівника	од.	журнал реєстрації	320		320		320			320
1	якості										
1	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформації на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	100		100		100			100
Завдання 2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис								
	продукту										
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік								
1	ефективності										
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок								
1	якості										
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, у тому числі:	357 440		359 468		348 900		348 900		348 900	
посадовий оклад	357 440		358 532		348 900		348 900		348 900	
доплати			934							
Премії	307 411		311 744		402 746		402 746		402 746	
Матеріальна допомога, у тому числі:	25 545		28 211		29 075		29 075		29 075	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 545		28 211		29 075		29 075		29 075	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	141 211		169 266		174 450		174 450		174 450	
надбавки	141 211		169 266		174 450		174 450		174 450	
УСЬОГО	831 607		868 687		955 171		955 171		955 171	
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		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	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього штатних одиниць	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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:									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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:						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

						(грн)
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			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												

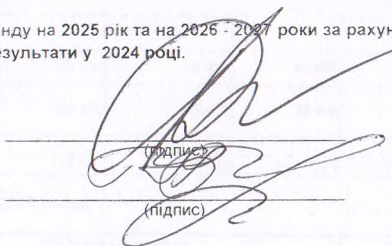
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

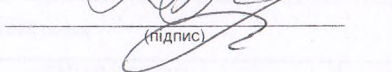
Начальник управління


(підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ВАЛІГУРСЬКА

(прізвище та ініціали)