

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		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 виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	2 673 744	0	0	2 673 744	2 839 900	0	0	2 839 900	3 625 800	0	0	3 625 800
	УСЬОГО	2 673 744	0	0	2 673 744	2 839 900	0	0	2 839 900	3 625 800	0	0	3 625 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	3 650 000	0	0	3 650 000	3 700 000	0	3 700 000
	УСЬОГО	3 650 000	0	0	3 650 000	3 700 000	0	3 700 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
				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	
	затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис кошторис	9	0	9	0	0	0	10	0	10	
	Обсяг витрат на утримання управління продукту	тис.грн.		2673,7	0	2673,7	2839,9	0	2839,9	3625,8	0	3625,8	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	927	0	927	926	0	926	950	0	950	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	90	0	90	90	0	90	95	0	95	
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	30	0	30	35	0	35	35	0	35	
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	19	0	19	20	0	20	20	0	20	
	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	103	0	103	92,6	0	92,6	95	0	95	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	9	0	9	9,5	0	9,5	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	297,08	0	297,08	283,99	0	283,99	362,58	0	362,58	
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	3,3	0	3,3	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	

№ 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	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,1	0	2,1	2	0	2
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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

№ 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	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,1	0	2,1	2	0	2
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,1	0	2,1	2	0	2
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		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	838 388	3	1 158 290	5	1 415 729	7	1 415 729	8	1 415 729	10	1 415 729
Обов'язкові виплати, у тому числі:	641 000		887 890		1 102 524		1 102 524		1 102 524		1 102 524
посадовий оклад	197 388		270 400		313 205		313 205		313 205		313 205
надбавки											

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваний результат у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Касові видатки у 2023 році склали - 2673743,77 грн. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2024 році за Бюджетною програмою 2710160 по загальному фонду становить 2839900 грн., по спеціальному - 0,00 грн. та очікується виконати на 100%. Кошти плануються спрямувати на потреби управління. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 році не допускається.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 104 515	2 104 514	0	0	0	0	0	2 104 514	
2120	Нарахування на оплату праці	460 212	460 211	0	0	0	0	0	460 211	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 527	11 527	0	0	0	0	0	11 527	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 084	12 084	0	0	0	0	0	12 084	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 452	2 452	0	0	0	0	0	2 452	
2273	Оплата електроенергії	81 991	81 991	0	0	0	0	0	81 991	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	965	965	0	0	0	0	0	965	
	УСЬОГО	2 673 746	2 673 744	0	0	0	0	0	2 673 744	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 148 471	0	0	0	0	2 148 471	2 810 500	0	0	0	2 810 500
2120	Нарахування на оплату праці	475 134	0	0	0	0	475 134	618 400	0	0	0	618 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	0	0	14 000	71 000	0	0	0	71 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 000	0	0	0	0	91 000	20 000	0	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	106 895	0	0	0	0	106 895	100 000	0	0	0	100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	2 839 900	0	0	0	0	2 839 900	3 625 800	0	0	0	3 625 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

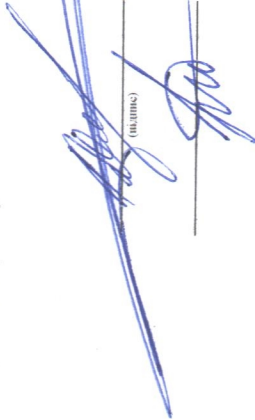
Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Прийняті виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення
							заборгованості на	заборгованості на	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Код бюджетної класифікації кредитування	3	4	5	6	7	8	9
2111	2 104 515	2 104 514	0	0	0	0	0
2120	460 212	460 211	0	0	0	0	0
2210	11 527	11 527	0	0	0	0	0
2240	12 084	12 084	0	0	0	0	0
2272	2 452	2 452	0	0	0	0	0
2273	81 991	81 991	0	0	0	0	0
2275	965	965	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 673 746	2 673 744	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Бюджетні зобов'язання взято в межах бюджетних призначень на 2024 рік

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.
Видатки спеціального фонду на 2024 - 2025 рік не плануються

Керівник установи



(підпис)

Войціховський О. Б.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Горинюк Н. П.