

1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	72	72	47	75
2	середня витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	364 817	364 817	391 728	512 151
3	середня витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	18 527	18 527	21 047	23 451
1	Відсоток опрацьованих звернень, юридичних та фінансових осіб	відс.	звітність	100	100	100	100

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

(грн)

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Затрат									
1	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	53	53	53	53	53	53
2	Кількість плавальних установ	од.	звіт по мережі	2	2	2	2	2	2
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25 510 300	25 510 300	25 510 300	25 510	25 510	25 510
4	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 282 389	1 282 389	1 339 375	1 339 375	1 339 375	1 339 375
1	Кількість проваджених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	68	68	68	68	68	68
2	Кількість проваджених профілактичних та медичних заходів	од.	звітність	28	28	28	28	28	28
3	Кількість листів звернень, заяв, скарг	од.	звітність	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75	75	75	75	75	75
2	середня витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	481 326	481 326	481 326	481 326	481 326	481 326
3	середня витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	24 196	24 196	24 196	25 271	25 271	25 271
1	Відсоток опрацьованих звернень, юридичних та фінансових осіб	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	
Державне управління	16 048 003		17 017 600		22 252 200		20 910 100		20 910 100		
Керівники	5 454 525		6 099 528		8 023 016		7 502 494		7 502 494		
Обов'язкові виплати	283 748		536 612		537 720		537 720		537 720		
в т.ч. по посадовим окладам	1 105 535		1 712 703		1 958 424		1 958 424		1 958 424		
Матеріальна допомога	717 146		882 737		1 050 982		1 050 982		1 050 982		
Правні	2 619 706		1 953 750		3 300 528		2 780 106		2 780 106		
Індикатори		728 390		1 013 726		1 175 262		1 175 262		1 175 262	
Стимулюючі доплати пд надбавки		10 593 478		10 918 072		14 229 184		13 407 606		13 407 606	
Спеціалісти	486 728		728 588		787 873		787 873		787 873		
Обов'язкові виплати	2 224 717		3 469 468		3 815 184		3 815 184		3 815 184		
в т.ч. по посадовим окладам	1 238 021		1 356 473		1 843 408		1 843 408		1 843 408		
Матеріальна допомога	5 502 894		3 349 251		5 710 656		4 889 078		4 889 078		
Правні											
Індикатори		1 121 718		2 012 292		2 072 063		2 4		2 4	
Стимулюючі доплати пд надбавки		16 048 003		17 017 600		22 252 200		20 910 100		20 910 100	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

2120	Нарахування на оплату праці	3 802 410	3 287 312							3 287 312
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	187 500	187 499							187 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 500	607 893							607 893
2250	Видатки на відрахування									
2271	Оплата тепlopостачання	141 500	102 764							102 764
2272	Оплата водopостачання та водopодpядження	11 750	6 085							6 085
2273	Оплата електроенергії	84 900	62 704							62 704
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	11 650	6 908							6 908
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100	8 073							8 073
	Усього	22 140 210	20 317 241							20 317 241

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
											6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітчна плата	17 017 600				17 017 600	22 252 200				22 252 200		
2120	Нарахування на оплату праці	3 744 000				3 744 000	4 891 800				4 891 800		
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	100 700				100 700	110 300				110 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693 700				693 700	759 600				759 600		
2250	Видатки на відрахування	1 500				1 500	201 800				201 800		
2271	Оплата тепlopостачання	10 400				10 400	17 500				17 500		
2272	Оплата водopостачання та водopодpядження	102 500				102 500	135 900				135 900		
2273	Оплата електроенергії	11 700				11 700	12 800				12 800		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	3 100				3 100	3 400				3 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100				3 100	3 400				3 400		
	Усього	21 877 100				21 877 100	28 386 900				28 386 900		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітчна плата	17 283 900	16 048 003							
2120	Нарахування на оплату праці	3 802 410	3 287 312							
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	187 500	187 499							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 500	607 893							
2250	Видатки на відрахування									
2271	Оплата тепlopостачання	141 500	102 764							
2272	Оплата водopостачання та водopодpядження	11 750	6 085							
2273	Оплата електроенергії	84 900	62 704							

2276	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	11 650	6 908				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100	8 073				
	Усього	22 140 210	20 317 241				

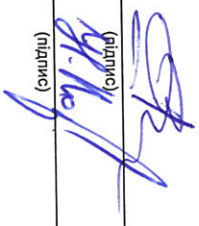
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Протягом 2023 - 2024 років видатки спеціального фонду відсутні.

Директор Департаменту гуманітарної політики

Головний бухгалтер



(підпис)

Валентина БАРТОШІК

(прізвище та ініціали)

Наталія ПОЗЮК

(прізвище та ініціали)