

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

1356300000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | Цілі державної політики №1 | | | | | | 2026 рік | Номер цілі державної політики |
|--|----------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------|
| | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | | | |
| Формування кадрової структури Львівської міської ради | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту | осіб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кількість штатних одиниць | осіб | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Кількість проведених співбесід | шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | 6 533 600 | 6 533 600 | 6 533 600 | 6 533 600 | 6 533 600 | 6 533 600 | 6 533 600 | 6 533 600 |
| Інші поточні видатки на утримання апарату управління | грн. | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 | 395 600 |
| продукту | | | | | | | | | |
| Кількість підготовлених розпоряджень, наказів | од. | 1 021 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Кількість отриманих листів та звернень | од. | 148 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу підбору та оцінки персоналу | шт. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| % працелюбовитих кандидатів за результатами співбесід | відс. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника | од. | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового діловодства та аудиту | од. | 255 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | 343 873,68 | 343 873,68 | 343 873,68 | 343 873,68 | 343 873,68 | 343 873,68 | 343 873,68 | 343 873,68 |
| Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці | грн/од | 20 821,05 | 20 821,05 | 20 821,05 | 20 821,05 | 20 821,05 | 20 821,05 | 20 821,05 | 20 821,05 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | УСЬОГО | | | | | | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----|-------------------------------|
| | | | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | | |
| 0220160 | 0160 | 0111 | Управління персоналом Львівської міської ради; Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради | 5 799 146 | 6 195 800 | 6 929 200 | 7 486 300 | 7 510 900 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | 5 799 146 | 6 195 800 | 6 929 200 | 7 486 300 | 7 510 900 | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | УСЬОГО | | | | | | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----|-------------------------------|
| | | | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління персоналом Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

022 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40971068 (код за ЄДРПОУ)

3. 0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

135630000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація повноважень у сфері впровадження кадрової стратегії Львівської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Укази ДМР від 14.07.16 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради та його структури", Рішення ВК ДМР від 08.10.2021 №897 «Про затвердження Положення про управління персоналом Львівської міської ради та його структури»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | X | 5 799 146 | X | X | X | 6 195 800 | X | X | X | 6 929 200 | 6 929 200 |
| | Висхідні надходження бюджетних установ (прислуги та видатки надходжень) | X | X | X | 5 799 146 | X | X | X | 6 195 800 | X | X | X | 6 929 200 | 6 929 200 |
| | Інші надходження спеціальних фондів (прислуги та видатки надходжень) | X | X | X | 5 799 146 | X | X | X | 6 195 800 | X | X | X | 6 929 200 | 6 929 200 |
| | Інші надходження спеціальних фондів (прислуги та видатки надходжень) | X | X | X | 5 799 146 | X | X | X | 6 195 800 | X | X | X | 6 929 200 | 6 929 200 |
| | Інші надходження спеціальних фондів (прислуги та видатки надходжень) | X | X | X | 5 799 146 | X | X | X | 6 195 800 | X | X | X | 6 929 200 | 6 929 200 |
| | Усього | X | X | X | 5 799 146 | X | X | X | 6 195 800 | X | X | X | 6 929 200 | 6 929 200 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (пр...з) | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-----|--|-------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|-----------|
| | | 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 |
| | Надоходження в загальний фонд бюджету | 7 486 300 | Х | Х | 7 486 300 | 7 510 900 | Х | Х | 7 510 900 |
| | Витрати надходження бюджетних установ (процесів та видів надходжень) | Х | | | Х | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (процесів та видів надходжень) | Х | | | Х | | | | |
| | Поворотна кредитів до бюджету | Х | | | Х | | | | |
| | УСЬОГО | 7 486 300 | | | 7 486 300 | 7 510 900 | | | 7 510 900 |

6. 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 | 4 467 439 | | | 4 467 439 | 4 785 800 | | | 4 785 800 | 5 402 000 | | | 5 402 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 019 347 | | | 1 019 347 | 1 053 000 | | | 1 053 000 | 1 131 600 | | | 1 131 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 91 370 | | | 91 370 | 51 000 | | | 51 000 | 125 700 | | | 125 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 220 690 | | | 220 690 | 277 000 | | | 277 000 | 239 900 | | | 239 900 |
| 2250 | Видатки на відрадження | 300 | | | 300 | 25 000 | | | 25 000 | 30 000 | | | 30 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 5 799 146 | | | 5 799 146 | 6 195 800 | | | 6 195 800 | 6 929 200 | | | 6 929 200 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| 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 | 5 832 400 | | | 5 832 400 | 5 832 400 | | | 5 832 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 230 600 | | | 1 230 600 | 1 230 600 | | | 1 230 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 134 500 | | | 134 500 | 142 300 | | | 142 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 256 700 | | | 256 700 | 271 600 | | | 271 600 |
| 2250 | Видатки на відрадження | 32 100 | | | 32 100 | 34 000 | | | 34 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 7 486 300 | | | 7 486 300 | 7 510 900 | | | 7 510 900 |

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 | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № 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 реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради | 5 995 116 | | | 5 995 116 | 6 195 800 | | | 6 195 800 | 6 929 200 | | | 6 929 200 |
| | УСЬОГО | 5 995 116 | | | 5 995 116 | 6 195 800 | | | 6 195 800 | 6 929 200 | | | 6 929 200 |

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

| № 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 реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради | 7 486 300 | | | 7 486 300 | 7 510 900 | | | 7 510 900 | | |
| | УСЬОГО | 7 486 300 | | | 7 486 300 | 7 510 900 | | | 7 510 900 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (проект) | | |
|--|--|----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (8+9) | 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 | | | | |
| Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту | осіб | штатний розпис | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 13 | | | 13 | | | 19 | | | 19 | | | |
| 3 | Кількість проведених співбесід | шт. | управлінський облік | | | | 400 | | | 400 | | | 400 | | | |
| 4 | Витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату | грн. | кошторис | | | | | | | 6 533 600 | | | 6 533 600 | | | |
| 5 | Інші поточні видатки на утримання апарату управління ПРОДУКТУ | грн. | кошторис | | | | | | | 395 600 | | | 395 600 | | | |
| 1 | Кількість підготовлених розпоряджень, наказів | од. | управлінський облік | | | | 1 021 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | |
| 2 | Кількість отриманих листів та звернень | од. | управлінський облік | | | | 148 | | | 250 | | | 250 | | | |
| 3 | Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу підбору та оцінки персоналу | шт. | розрахунково | | | | | | | 160 | | | 160 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | % працевлаштованих кандидатів за результатами співбесід | відс. | розрахунково | | | | | | | 40 | | | 40 | | | |
| 2 | Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника | од. | розрахунково | | | | 11 | | | 13 | | | 13 | | | |
| 3 | Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового діловодства та аудиту | од. | розрахунково | | | | 255 | | | 250 | | | 250 | | | |
| 4 | Середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од. | розрахунково | | | | | | | 343 873,68 | | | 343 873,68 | | | |
| 5 | Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці | грн/од. | розрахунково | | | | | | | 20 821,05 | | | 20 821,05 | | | |

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

(грн)

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|-------------|---|----------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| Зв'язання 1 | Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | заграт | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць відділу кадрового діловодства та аудиту | осіб | штатний розпис | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 19 | | | | 19 | 19 | | 19 |
| 3 | Кількість проведених співбесід | шт. | Управлінський облік | 400 | | | | 400 | 400 | | 400 |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених розпоряджень, наказів | од. | Управлінський облік | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 2 | Кількість отриманих листів та звернень | од. | Управлінський облік | 250 | | | | 250 | 250 | | 250 |
| 3 | Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу підбору та оцінки персоналу | шт. | розрахунково | 160 | | | | 160 | 160 | | 160 |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | % працевлаштування кандидатів за результатами співбесід | відс. | розрахунково | 40 | | | | 40 | 40 | | 40 |
| 2 | Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника | од. | розрахунково | 13 | | | | 13 | 13 | | 13 |
| 3 | Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового діловодства та аудиту | од. | розрахунково | 250 | | | | 250 | 250 | | 250 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік | | | 2024 рік (проєкт) | | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Державне управління | 4 467 439 | | 4 785 800 | | 5 402 000 | | 5 832 400 | | 5 832 400 | | 5 832 400 | | 5 832 400 | | 5 832 400 |
| Керівники | 1 433 747 | | 1 450 291 | | 2 122 102 | | 2 122 102 | | 2 122 102 | | 2 122 102 | | 2 122 102 | | 2 122 102 |
| Обов'язки виплати | 63 830 | | 89 614 | | 40 380 | | 40 380 | | 40 380 | | 40 380 | | 40 380 | | 40 380 |
| в т.ч. по посадовим окладам | 244 826 | | 369 840 | | 457 440 | | 457 440 | | 457 440 | | 457 440 | | 457 440 | | 457 440 |
| Матеріальна допомога | 205 781 | | 162 679 | | 277 340 | | 277 340 | | 277 340 | | 277 340 | | 277 340 | | 277 340 |
| Премії | 696 762 | | 596 794 | | 1 188 392 | | 1 188 392 | | 1 188 392 | | 1 188 392 | | 1 188 392 | | 1 188 392 |
| Індикація | 19 251 | | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 203 298 | | 237 364 | | 158 550 | | 158 550 | | 158 550 | | 158 550 | | 158 550 | | 158 550 |
| Спеціалісти | 3 033 691 | | 3 335 509 | | 3 279 898 | | 3 710 298 | | 3 710 298 | | 3 710 298 | | 3 710 298 | | 3 710 298 |
| Обов'язки виплати | 141 056 | | 196 110 | | 153 515 | | 153 515 | | 153 515 | | 153 515 | | 153 515 | | 153 515 |
| в т.ч. по посадовим окладам | 562 172 | | 828 000 | | 904 200 | | 904 200 | | 904 200 | | 904 200 | | 904 200 | | 904 200 |
| Матеріальна допомога | 545 756 | | 394 025 | | 490 660 | | 490 660 | | 490 660 | | 490 660 | | 490 660 | | 490 660 |
| Премії | 1 376 714 | | 1 470 419 | | 1 370 740 | | 1 801 140 | | 1 801 140 | | 1 801 140 | | 1 801 140 | | 1 801 140 |
| Індикація | 64 440 | | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 343 553 | | 446 955 | | 360 783 | | 360 783 | | 360 783 | | 360 783 | | 360 783 | | 360 783 |
| УСЬОГО | 4 467 439 | | 4 785 800 | | 5 402 000 | | 5 832 400 | | 5 832 400 | | 5 832 400 | | 5 832 400 | | 5 832 400 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Керівники | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Спеціалісти | 13,00 | 12,00 | 14,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| | Усього штатних одиниць | 17,00 | 15,00 | 19,00 | 14,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (13+14) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УСЬОГО | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 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 2022 році, у зв'язку з військовим станом, не в повному обсязі освоєно кошти, заплановані відповідно до затвердженого кошторису за загальним фондом бюджету на 2022 рік. Придбано канцелярські товари, оплачено послуги з обслуговування програмного забезпечення, з технічного обслуговування комп'ютерної техніки, телекомунікаційні послуги, з поточного ремонту комп'ютерної техніки, зарплати картриджів, доступу до баа мереже та розширення вакансії на сайтах пошуку роботи, та інші послуги. Повністю відшкодовано видатки на відправлення. У 2023 році заробітна плата виплачується вчасно та в повному обсязі. Оплата послуг та придбання матеріалів здійснюється згідно з Постановою КМУ від 09.06.21 №590. На 2024 рік передбачено належну оплату праці та матеріальне забезпечення для ефективноі роботи працівників управління персоналом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2024 рік | | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Класифікація кредитуючого бюджету | Затверджені призначення | на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | - початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду | взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| 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 | Наменування | 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 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 2023 році.


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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 та 2023 роках кошти по бюджету розвитку не виділялися.

Начальник управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Ембаркетинг департаменту 0000009898 від 13.12.2023
12.00.00


(підпис)

Галина ПИЛАТ
(підпис)

Лілія САВИЧ
(прізвище та ініціали)