|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | 1. | | **Фінансовий відділ Степанківської сільської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 44103809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | 2. | | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 44103809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | 3. | | 3710160 | | | | | | 0160 | | | | | | | | | | | | 0111 | | | | | | | | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 2352100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | (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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI із змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001 №2493-III (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" , Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про завтердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами та доповненнями), проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000, рішення Степанківської сільської ради від 17.11.2020 року №52-2/VІІІ "Про створення фінансового відділу Степанківської сільської ради", Програма "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2024-2025 роки, затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 27.10.2023 року №41-05/VIII. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  | Код | | | | 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** | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | *Надходження із загального фонду бюджету* | | | | | | 596 676 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 596 676 | | | | | | 772 220 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 772 220 | | | | | | | | 830 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 830 000 | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  | 208400 | | | | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО** | | | | | | **596 676** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **596 676** | | | | | | **772 220** | | | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | | | | | **798 220** | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  | 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* | | | | | | 887 307 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 887 307 | | | | | | 964 202 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 964 202 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО:** | | | | | | **887 307** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **887 307** | | | | | | **964 202** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **964 202** | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | 465 803 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **465 803** | | | | | | | | 601 950 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **601 950** | | | | | | | | 650 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **650 000** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 102 477 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **102 477** | | | | | | | | 133 270 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **133 270** | | | | | | | | 143 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **143 000** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 16 298 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **16 298** | | | | | | | | 17 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **17 000** | | | | | | | | 17 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **17 000** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 12 098 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **12 098** | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **20 000** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 3110 | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | **596 676** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **596 676** | | | | | | | | **772 220** | | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | **798 220** | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | 694 850 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **694 850** | | | | | | | | 755 997 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 755 997 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 152 867 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **152 867** | | | | | | | | 166 319 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 166 319 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 18 190 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **18 190** | | | | | | | | 19 245 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 19 245 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 21 400 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **21 400** | | | | | | | | 22 641 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 22 641 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **ВСЬОГО** | | | | | | | | | **887 307** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **887 307** | | | | | | | | **964 202** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **964 202** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **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 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** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 1 | | | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів | | | | | | | | | | | | 596 676 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **596 676** | | | | | | | | 772 220 | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | **798 220** | | | | | | | | 830 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **596 676** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **596 676** | | | | | | | | **772 220** | | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | **798 220** | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **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 керівництва і управління у сфері фінансів | | | | | | | | | | | | 887 307 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **887 307** | | | | | | | | 964 202 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **964 202** | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **887 307** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **887 307** | | | | | | | | **964 202** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **964 202** | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  | **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** | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | витрати на утримання | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | кошторис | | | | | | | | | | | | | 596675,33 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 596675,33 | | | | | | | | | | | 772220,00 | | | | | | | | | 26000,00 | | | | | | | | 798220,00 | | | | | | | | 830000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 830000,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | журнал реєстрації | | | | | | | | | | | | | 159,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 159,00 | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проектів рішень, листів, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень тощо | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | журнал реєстрації | | | | | | | | | | | | | 303,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 303,00 | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 169,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 169,00 | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих заявок на виділення коштів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 298337,67 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 298337,67 | | | | | | | | | | | 193055,00 | | | | | | | | | 6500,00 | | | | | | | | 199555,00 | | | | | | | | 207500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 207500,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 80,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 80,00 | | | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 152,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 152,00 | | | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Якості** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | | | | | | | | | | | | відс. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень у їх загальній кількості | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | витрати на утримання | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | кошторис | | | | | | | | | | | | | 887307,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 887307,00 | | | | | | | | | | | 964202,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 964202,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | журнал реєстрації | | | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проектів рішень, листів, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень тощо | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | журнал реєстрації | | | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих заявок на виділення коштів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів, що передаються із | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | внутрішній облік | | | | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | загального фонду бюджету до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 221827,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 221827,00 | | | | | | | | | | | 241051,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 241051,00 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 63,00 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Якості** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | | | | | | | | | | | | відс. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень у їх загальній кількості | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 488 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 239 600 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 261 600 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 279 650 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 304 259 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 488 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 239 600 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 261 600 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 279 650 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 304 259 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Премії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 693 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 90 404 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 116 160 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 124 175 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 135 102 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 424 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 47 996 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 53 450 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 58 154 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 424 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 47 996 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 53 450 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 58 154 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Інші виплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 198 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 223 950 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 222 240 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 237 575 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 258 482 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 175 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 46 500 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 46 500 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 49 709 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 54 083 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **465 803** | | | | | | | **0** | | | | | | | | **601 950** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **650 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **694 850** | | | | | | | **0** | | | | | | | | **755 997** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  | **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 | | | Керівники | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | |  |  | | | | | |
|  |  | 2 | | | Спеціалісти | | | | | | | | 3,00 | | | | 1,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 3,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 3,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | **4,00** | | | | **2,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **4,00** | | | | | | | **2,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | **4,00** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **4,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **4,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | **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 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** | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | 1 | | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2023рік | | | | | | | | Рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 №125 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 772 220 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 772 220 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | 2 | | "План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки" | | | | | | | | Рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 №118 зі змінами | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | | 26 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | 3 | | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2022рік | | | | | | | | Рішення сільської ради від 03.12.2021 №19-51/VІІІ | | | | | | | | | | | | | | | | 596 676 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 596 676 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | 4 | | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2024-2025 роки | | | | | | | | Рішення сільської ради від 27.10.2023 року №41-05/VIII | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 830 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 830 000 | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **596 676** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **596 676** | | | | | | | | | | **772 220** | | | | | | | | | | | | **26 000** | | | | | | | | | **798 220** | | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | **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 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** | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  | 1 | | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2024-2025 роки | | | | | | | | Рішення сільської ради від 27.10.2023 року №41-05/VIII | | | | | | | | | | | | | | | | 887 307 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 887 307 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **887 307** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **887 307** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | | | |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | | |  |  | |  | | | |
|  |  | 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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Основною метою діяльності Фінансового відділу Степанківської сільської ради є керівництво і управління у сфері фінансів. Основним завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. У складі бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду бюджету на 2022 рік затверджені бюджетні призначення на виконання місцевої програми "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2022 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від 03.12.2021 року №19-51/VІІІ в сумі 796037грн, касові видатки по загальному фонду склали 596675,33грн, в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти спрямовано у сумі 568279,13грн, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар спрямовано у сумі 16298,20 грн, на оплату послуг у сумі 12098грн, видатки виконано на 75%. Економія виникла по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 158145,44 грн у зв’язку з наявністю вакансій, середньооблікова кількість штатних працівників відділу за 2022 рік складає 2 особи, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 34812,43 грн по сплаті єдиного соціального внеску, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2701,80 грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3702,00 грн у зв’язку із економією, що склалась з оплати послуг ремонту комп’ютерної техніки. Фінансовий відділ Степанківської сільської ради протягом 2022 року постійно здійснював контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, а також за витрачанням коштів, виділених з бюджету громади по всіх напрямках і видах витрат. Протягом 2022 року було досягнуто ціль державної політики у сфері діяльності головного розпорядника коштів, а зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету. У складі бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2023 рік передбачались бюджетні призначення в сумі 772220 гривень на реалізацію місцевої програми "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2023 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 року №125, по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 601950 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 133270 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17000 грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 20000 грн, проведення видатків в межах затверджених бюджетних асигнувань забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету. З метою виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету у 2024-2026 роках, наявна необхідність передбачити бюджетні призначення на виплату заробітної плати та проведення необхідних видатків із врахування розміру мінімальної заробітної плати та індексів споживчих цін. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | | | |
|  | **14. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 623 948 | | | | | | | | | 465 803 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 465 803 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 289 | | | | | | | | | 102 477 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 102 477 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 000 | | | | | | | | | 16 298 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 16 298 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 800 | | | | | | | | | 12 098 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 12 098 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **796 037** | | | | | | | | | **596 676** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **596 676** | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **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 | | | | | | | 601 950 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 601 950 | | | | | | | | | | | | | 650 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 650 000 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | 133 270 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 133 270 | | | | | | | | | | | | | 143 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 143 000 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | 17 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 17 000 | | | | | | | | | | | | | 17 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 17 000 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | **772 220** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **772 220** | | | | | | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **830 000** | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  | **3) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Проводити контроль за недопущенням дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних зобов"язаннях 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | Видатки спеціального фонду бюджету на 2024 рік та на 2025-2026 року за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | **Начальник відділу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Тамара ОВЧАРЕНКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | **Спеціаліст І категорії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Наталія ЗАМИРАЙЛО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
|  | | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |