|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Фінансовий відділ Новосанжарської селищної ради** |  | 37 |  | 43919744 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Фінансовий відділ Новосанжарської селищної ради |  | 371 |  | 43919744 |  |  |
|  | (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 |  | 16530000000 |  |  |
|  |  | (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 2022 - 2024 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Керівництво і управління у відповідній сфері |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Здійснення наданих законодавством провноважень у сфері складання, виконання бюджету контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів  |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " , Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ", рішення другої позачергової сесії Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 18.12.2020 р "Про затвердження структури виконавчих органів Новосанжарської селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів ". |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 000 | 0 | 0 | 1 514 000 | 1 660 000 | 0 | 0 | 1 660 000 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 514 000** | **0** | **0** | **1 514 000** | **1 660 000** | **0** | **0** | **1 660 000** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 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* | 1 696 300 | 0 | 0 | 1 696 300 | 1 881 200 | 0 | 0 | 1 881 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **1 696 300** | **0** | **0** | **1 696 300** | **1 881 200** | **0** | **0** | **1 881 200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 190 990 | 0 | 0 | **1 190 990** | 1 314 000 | 0 | 0 | **1 314 000** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | **0** | 258 010 | 0 | 0 | **258 010** | 266 000 | 0 | 0 | **266 000** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | **0** | 17 700 | 0 | 0 | **17 700** | 15 800 | 0 | 0 | **15 800** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | **0** | 29 700 | 0 | 0 | **29 700** | 32 200 | 0 | 0 | **32 200** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | **0** | 800 | 0 | 0 | **800** | 1 500 | 0 | 0 | **1 500** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 000 | 0 | 0 | **1 000** | 1 000 | 0 | 0 | **1 000** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | **0** | 5 000 | 0 | 0 | **5 000** | 10 000 | 0 | 0 | **10 000** |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | **0** | 10 000 | 0 | 0 | **10 000** | 19 000 | 0 | 0 | **19 000** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | **0** | 800 | 0 | 0 | **800** | 500 | 0 | 0 | **500** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 514 000** | **0** | **0** | **1 514 000** | **1 660 000** | **0** | **0** | **1 660 000** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 299 400 | 0 | 0 | **1 299 400** | 1 388 500 | 0 | 0 | 1 388 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 263 300 | 0 | 0 | **263 300** | 291 700 | 0 | 0 | 291 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 500 | 0 | 0 | **33 500** | 72 200 | 0 | 0 | 72 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 51 100 | 0 | 0 | **51 100** | 60 300 | 0 | 0 | 60 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 5 000 | 0 | 0 | **5 000** | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 15 000 | 0 | 0 | **15 000** | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 25 000 | 0 | 0 | **25 000** | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **1 696 300** | **0** | **0** | **1 696 300** | **1 881 200** | **0** | **0** | **1 881 200** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету , контролю за витрачанням коштів розпорядниками  | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 514 000 | 0 | 0 | **1 514 000** | 1 660 000 | 0 | 0 | **1 660 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  | бюджетних коштив Новосанжарської селищної територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 514 000** | **0** | **0** | **1 514 000** | **1 660 000** | **0** | **0** | **1 660 000** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету , контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштив Новосанжарської селищної територіальної громади | 1 696 300 | 0 | 0 | **1 696 300** | 1 881 200 | 0 | 0 | **1 881 200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 696 300** | **0** | **0** | **1 696 300** | **1 881 200** | **0** | **0** | **1 881 200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Штатні одиниці | од. | Штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |  |  |  |
|  |  | Кількість прийнятих нормативно- правових актів, наказів з основної діяльності  | од. | Журнал реєстрації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | Кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови | од. | ІПК Місцевий бюджет Журнал реєстрації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |  |  |  |
|  |  | Кількість створених розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів селищного бюджету, платіжних доручень | од. | ІПК Місцевий бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |  |  |  |
|  |  | Кількість підготовлених довідок про внесення змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів | од. | ІПК Місцевий бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |  |  |  |
|  |  | Кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження  | од. | Управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення нарад  | од. | Управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість виконавчих листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |  |  |
|  |  | ь прийнятих нормативно- правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |
|  |  | рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |
|  |  | Кількість створених розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів селищного бюджету, платіжних доручень на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |  |  |
|  |  | Кількість підготовлених довідок про внесення змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |  |  |
|  |  | планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |  |  |
|  |  | Проведення нарад на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232923,00 | 0,00 | 232923,00 | 255385,00 | 0,00 | 255385,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток вчасно виконаних листів , доручень, звернень, заяв, скарг | відс. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Штатні одиниці | од. | Штатний розпис | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість прийнятих нормативно- правових актів, наказів з основної діяльності  | од. | Журнал реєстрації | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови | од. | ІПК Місцевий бюджет Журнал реєстрації | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість створених розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів селищного бюджету,  | од. | ІПК Місцевий бюджет  | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | платіжних доручень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість підготовлених довідок про внесення змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів | од. | ІПК Місцевий бюджет  | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів | од. | Управлінський облік | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення нарад  | од. | Управлінський облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість виконавчих листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ь прийнятих нормативно- правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість створених розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів селищного бюджету, платіжних доручень на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість підготовлених довідок про внесення змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення нарад на одну посадову особу | од. | Розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 260969,00 | 0,00 | 260969,00 | 289415,00 | 0,00 | 289415,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток вчасно виконаних листів , доручень, звернень, заяв, скарг | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |
|  |  | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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 | 0 | 0 | 819 800 | 0 | 864 600 | 0 | 882 400 | 0 | 988 600 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | 0 | 0 | 470 400 | 0 | 484 500 | 0 | 488 300 | 0 | 523 600 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. стимулюючі доплати | 0 | 0 | 177 200 | 0 | 204 600 | 0 | 208 600 | 0 | 269 300 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. надбавки | 0 | 0 | 172 200 | 0 | 175 500 | 0 | 185 500 | 0 | 195 700 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Премії | 0 | 0 | 199 170 | 0 | 250 200 | 0 | 217 200 | 0 | 186 300 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 0 | 0 | 172 020 | 0 | 199 200 | 0 | 199 800 | 0 | 213 600 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 86 010 | 0 | 99 600 | 0 | 99 900 | 0 | 106 800 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **1 190 990** | **0** | **1 314 000** | **0** | **1 299 400** | **0** | **1 388 500** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік  | 2023 рік  | 2024 рік  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  |  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |
|  |  | 1 | Керівники | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 3 | Інші працівники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,50** | **6,50** | **0,00** | **0,00** | **6,50** | **0,00** | **6,50** | **0,00** | **6,50** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(10 + 11) |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:** |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | 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 2021-2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік |  |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'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 | 1 190 990 | 0 | 0 | 0 | 1 190 990 | 1 314 000 | 0 | 0 | 0 | 1 314 000 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 262 010 | 0 | 0 | 0 | 262 010 | 266 000 | 0 | 0 | 0 | 266 000 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 15 800 | 0 | 0 | 0 | 15 800 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 200 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 32 200 | 0 | 0 | 0 | 32 200 |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 489 000** | **0** | **0** | **0** | **1 489 000** | **1 660 000** | **0** | **0** | **0** | **1 660 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | 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 2022 році** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Начальник фінансового відділу** |  |  |  | Людмила ГОРОБЕЦЬ |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер фінансового відділу** |  |  |  | Віра ПАНЧЕНКО |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |