|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Якушинецька сільська рада** |  | 01 |  | 04330021 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Якушинецька сільська рада |  | 011 |  | 04330021 |  |  |
|  | (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.  | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |  | 0252300000 |  |  |
|  |  | (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;** |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у мсісті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Конституції України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі"Державне управління"Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"Наказ фінансового відділу Якушинецької сільської ради №20 від 20.09.2023 року "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів". |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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* | 17 199 588 | 0 | 0 | 17 199 588 | 19 752 231 | 0 | 0 | 19 752 231 | 23 112 242 | 0 | 0 | 23 112 242 |  |  |  |  |
|  |  | 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 149 595 | 149 595 | 149 595 | 0 | 293 000 | 293 000 | 293 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **17 199 588** | **149 595** | **149 595** | **17 349 183** | **19 752 231** | **293 000** | **293 000** | **20 045 231** | **23 112 242** | **200 000** | **0** | **23 312 242** |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 | 12 231 945 | 0 | 0 | **12 231 945** | 13 919 308 | 0 | 0 | **13 919 308** | 16 446 251 | 0 | 0 | **16 446 251** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 460 795 | 0 | 0 | **2 460 795** | 2 778 089 | 0 | 0 | **2 778 089** | 3 377 171 | 0 | 0 | **3 377 171** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 413 343 | 0 | 0 | **413 343** | 575 495 | 70 791 | 0 | **646 286** | 633 500 | 0 | 0 | **633 500** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 642 419 | 0 | 0 | **642 419** | 659 800 | 0 | 0 | **659 800** | 988 700 | 0 | 0 | **988 700** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 0 | 0 | **10 000** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 29 500 | 0 | 0 | **29 500** | 39 890 | 0 | 0 | **39 890** | 40 000 | 0 | 0 | **40 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 432 | 0 | 0 | **14 432** | 18 760 | 0 | 0 | **18 760** | 20 260 | 0 | 0 | **20 260** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 926 661 | 0 | 0 | **926 661** | 1 230 813 | 0 | 0 | **1 230 813** | 1 342 745 | 0 | 0 | **1 342 745** |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 150 946 | 0 | 0 | **150 946** | 112 788 | 0 | 0 | **112 788** | 119 615 | 0 | 0 | **119 615** |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29 190 | 0 | 0 | **29 190** | 108 020 | 0 | 0 | **108 020** | 94 000 | 0 | 0 | **94 000** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 10 000 | 0 | 0 | **10 000** | 10 000 | 0 | 0 | **10 000** | 50 000 | 0 | 0 | **50 000** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 149 595 | 0 | **149 595** | 0 | 110 190 | 69 000 | **110 190** | 0 | 200 000 | 200 000 | **200 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **16 919 231** | **149 595** | **0** | **17 068 826** | **19 452 963** | **180 981** | **69 000** | **19 633 944** | **23 112 242** | **200 000** | **200 000** | **23 312 242** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 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 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 16 919 231 | 0 | 0 | **16 919 231** | 19 452 963 | 0 | 0 | **19 452 963** | 23 112 242 | 0 | 0 | **23 112 242** |  |  |
|  | 3 | Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми | 0 | 149 595 | 0 | **149 595** | 0 | 69 000 | 69 000 | **69 000** | 0 | 200 000 | 200 000 | **200 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 99 | Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 111 981 | 0 | **111 981** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **16 919 231** | **149 595** | **0** | **17 068 826** | **19 452 963** | **180 981** | **69 000** | **19 633 944** | **23 112 242** | **200 000** | **200 000** | **23 312 242** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2025 рік(прогноз) | 2026 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць  | од. | штатний розпис | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 52,50 |  |  |  |
|  |  | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575495,00 | 0,00 | 575495,00 | 633500,00 | 0,00 | 633500,00 |  |  |  |
|  |  | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69000,00 | 69000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |  |  |
|  |  | витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16697397,00 | 0,00 | 16697397,00 | 19823422,00 | 0,00 | 19823422,00 |  |  |  |
|  |  | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1510271,00 | 0,00 | 1510271,00 | 1616620,00 | 0,00 | 1616620,00 |  |  |  |
|  |  | інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669800,00 | 0,00 | 669800,00 | 1038700,00 | 0,00 | 1038700,00 |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг видатків на виконання програми інформатизації | грн. | Кошторис | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 299268,00 | 224000,00 | 523268,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | сесія сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  |
|  |  | кількість виданих розпорядчих актів | од. | розпорядження сільського голови, рішення виконкому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |  |  |  |
|  |  | кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних | од. | Реєстр та моніторинг послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративні | од. | Реєстр та моніторинг послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 |  |  |
|  |  | кількість листів, звернень, тощо | од. | Журнал реєстрації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 0,00 | 5100,00 | 5100,00 | 0,00 | 5100,00 |  |  |
|  |  | кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | Рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |  |  |
|  |  | кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради | од. | Регламент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |
|  |  | Кількість заходів з інформатизації | од. | Розрахунок | 157246,38 | 49600,00 | 206846,38 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |  |  |
|  |  | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | 17,15 | 0,00 | 17,15 |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | 0,00 | 97,15 | 97,15 | 0,00 | 97,15 |  |  |
|  |  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318045,66 | 0,00 | 318045,66 | 377588,99 | 0,00 | 377588,99 |  |  |
|  |  | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28767,07 | 0,00 | 28767,07 | 30792,77 | 0,00 | 30792,77 |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10961,81 | 0,00 | 10961,81 | 12066,67 | 0,00 | 12066,67 |  |  |
|  |  | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1314,29 | 1314,29 | 0,00 | 3809,53 | 3809,53 |  |  |
|  |  | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12758,10 | 0,00 | 12758,10 | 19784,77 | 0,00 | 19784,77 |  |  |
|  |  | кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради | од. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |  |  |
|  |  | Середні витрати на один захід з інформатизації | грн. | Розрахунок | 39311,60 | 16533,34 | 55844,94 | 74817,00 | 28000,00 | 102817,00 | 0,00 | 33333,00 | 33333,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Відсоток проведених заходів з інформатизації від загальної потреби  | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 3 780 341 | 0 | 4 687 888 | 0 | 4 906 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. посадовий оклад | 3 025 576 | 0 | 3 668 394 | 0 | 3 832 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. надбавки | 754 765 | 0 | 1 019 494 | 0 | 1 073 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Премії | 4 225 790 | 0 | 5 174 383 | 0 | 6 958 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Матеріальна допомога | 1 287 250 | 0 | 1 719 051 | 0 | 1 837 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 665 363 | 0 | 859 526 | 0 | 918 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | 1 642 879 | 0 | 2 128 332 | 0 | 2 239 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. надбавки | 1 642 879 | 0 | 2 128 332 | 0 | 2 239 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Інші виплати | 350 880 | 0 | 0 | 0 | 504 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **11 287 140** | **0** | **13 709 654** | **0** | **16 446 251** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |
|  | Nз/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 | 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 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Спеціалісти | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Службовці | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Робітники | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **43,50** | **43,50** | **0,00** | **0,00** | **50,50** | **50,50** | **0,00** | **0,00** | **52,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена 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 | Програма розвитку місцевого самоврядування Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення 14 сесії 8 склиання від 26.11.2021 року | 64 500 | 0 | 64 500 | 489 613 | 0 | 489 613 | 356 860 | 0 | 356 860 |  |  |  |  |
|  | 2 | Програма інформатизації на 2022-2024 роки | Рішення 14 сесії 8 скликання від 26.11.2021 року | 157 246 | 49 600 | 206 846 | 299 268 | 224 000 | 523 268 | 0 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **221 746** | **49 600** | **271 346** | **788 881** | **224 000** | **1 012 881** | **356 860** | **200 000** | **556 860** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.** |  |
|  |  | Діяльність Якушинецької сільської ради в 2023 році була спрямована на забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень та ефективного використання фінансових ресурсів. Видатки здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань, забезпечення видатків проводилось лише в межах бюджетних асигнувань та кошторисів на 2023 рік відповідно до законодавства. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023-2024 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2023 рік | 2024 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** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | 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** |  |
|  |  | Якушинецькою сільською радою в 2023 році взяті бюджетні зобов'язання в межах затвердженого кошторису. |  |
|  | **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.** |  |
|  | На 2024 бюджетний рік заплановані видатки по спеціальному фонду бюджету задля покращення матеріально-технічної бази сільської ради.. |  |
|  | **Сільський голова** |  | Василь РОМАНЮК |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КЛЕБАН |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |