

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	3 317 912	2 721 356	2 199 400	2 199 400	2 199 400
X	загальний фонд	3 317 912	2 721 356	2 199 400	2 199 400	2 199 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 317 912	2 721 356	2 199 400	2 199 400	2 199 400
X	загальний фонд	3 317 912	2 721 356	2 199 400	2 199 400	2 199 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	14,50	0,00	14,50

2	3	4	5	6	7	8	9	10
жінок	од.	облікова чисельність, штатний розпис	4,50	0,00	4,50	7,50	0,00	7,50
чоловіків	од.	облікова чисельність, штатний розпис	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	204380,11	0,00	204380,11	25680,00	0,00	25680,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	2879208,00	0,00	2879208,00	2468805,00	0,00	2468805,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	151482,83	0,00	151482,83	173133,00	0,00	173133,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	82841,06	0,00	82841,06	53738,00	0,00	53738,00
Продукту								
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	46,00	0,00	46,00	37,00	0,00	37,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	152,00	0,00	152,00	150,00	0,00	150,00
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності								
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	59,00	0,00	59,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	10,00	0,00	10,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	338730,35	0,00	338730,35	170262,41	0,00	170262,41
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	17821,51	0,00	17821,51	11940,21	0,00	11940,21
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	24044,72	0,00	24044,72	1771,03	0,00	1771,03
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	9746,01	0,00	9746,01	3706,07	0,00	3706,07
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,30	0,00	0,30
Якості								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	х	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
жінок	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
чоловіків	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	2199400,00	0,00	2199400,00	2199400,00	0,00	2199400,00	2199400,00	0,00	2199400,00
Продукту											
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності											
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	151682,76	0,00	151682,76	151682,76	0,00	151682,76	151682,76	0,00	151682,76
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Якості											
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальній кількості	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00