

1	2	3	4	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											
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	жінок	од.	облікова чисельність, штатний розпис	4,50	0,00	4,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	чоловіків	од.	облікова чисельність, штатний розпис	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	119329,89	0,00	119329,89	71016,31	0,00	71016,31	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	1652146,69	0,00	1652146,69	2502208,00	0,00	2502208,00	2009441,00	0,00	2009441,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	139123,80	0,00	139123,80	136900,00	0,00	136900,00	136632,00	0,00	136632,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	51039,45	0,00	51039,45	68787,69	0,00	68787,69	11227,00	0,00	11227,00
	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	37,00	0,00	37,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	689,00	0,00	689,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	104,00	0,00	104,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них.	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	92,00	0,00	92,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	220286,23	0,00	220286,23	172566,07	0,00	172566,07	138582,14	0,00	138582,14
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18549,84	0,00	18549,84	9441,38	0,00	9441,38	9422,90	0,00	9422,90
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15910,65	0,00	15910,65	4897,68	0,00	4897,68	0,00	0,00	0,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	6805,26	0,00	6805,26	4743,98	0,00	4743,98	774,28	0,00	774,28
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,70	0,00	0,70	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
--	-------	---	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чоловіків	од.	облікова чисельність, штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	331787,00	0,00	331787,00	364965,00	0,00	364965,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	7328505,00	0,00	7328505,00	7355682,00	0,00	7355682,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	220319,00	0,00	220319,00	242351,00	0,00	242351,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	182073,00	0,00	182073,00	200281,00	0,00	200281,00
	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
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації виданих розпоряджень	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	505414,14	0,00	505414,14	507288,41	0,00	507288,41
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15194,41	0,00	15194,41	16713,86	0,00	16713,86
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	22881,86	0,00	22881,86	25170,00	0,00	25170,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	12556,76	0,00	12556,76	13812,48	0,00	13812,48

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
Якості								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	x	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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	821 726	0	1 298 892	0	1 703 000	0	2 358 525	0	2 363 330	0
Премії	179 397	0	243 204	0	0	0	1 730 939	0	1 734 542	0
Матеріальна допомога	64 311	0	98 672	0	0	0	874 967	0	877 670	0
Інші виплати	330 734	0	489 756	0	0	0	1 165 744	0	1 168 147	0
УСЬОГО	1 396 168	0	2 130 524	0	1 703 000	0	6 130 175	0	6 143 689	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	7,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021-2024 роки	шоста сесія районної ради восьмого скликання №136-VI від 19.08.2021 "Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021-2024 роки" (зі змінами)	330 800	0	330 800	550 000	0	550 000	0	0	0