













№ з/п	Показники	Джерело інформації	вміру	разом (5+6) 7						спеціальний фонд		разом (8+9) 10
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	4	3	5	6	7	8	9				
1	кількість штатних одиниць	штатний розліс										
2	обсяг витрат	кошторис										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнал реєстрації										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	журнал реєстрації										
	ефективності	кошторис										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	журнал реєстрації										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	журнал реєстрації										
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	кошторис										
	якості	кошторис										
1	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	розрахунок										
2	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	розрахунок										
Завдання 2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування											
1	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	гн.										
	продукту	кошторис										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	кошторис										
	ефективності	кошторис										
1	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	розрахунок										
	якості	розрахунок										
1	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	розрахунок										

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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, у тому числі:	771 510		875 980		885 504					
посадовий оклад	631 230		703 674		703 674					
набавки	140 280		172 306		181 830					
Премії	580 835		739 077		811 753					
Матеріальна допомога, у тому числі	142 115		168 142		180 380					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	142 115		168 142		180 380					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	397 856		461 606		467 363					
доплати	397 856		461 606		467 363					
Інші виплати (щорічна винагорода)	3 982									
Усього	1 896 298		2 244 805		2 345 000					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		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	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Адміністративно-технічні працівники	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)



№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО																	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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 (грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 2023 рік та на 2024 - 2025 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 управління

  
(підпис)

Мельник В. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Шеремета О. Т.

(прізвище та ініціали)