

1. **Новоград-Волинська районна рада** (код Типової міської/селищної/сільської ради) **01** (код за ЄДРПОУ) **13577126**

2. **Новоград-Волинська районна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової міської/селищної/сільської ради) **011** (код за ЄДРПОУ) **13577126**

3. **0110150** **0150** **0111** **0631.52000000**

(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (код за ЄДРПОУ)

наглядів та регулювання місцевого бюджету (код Типової програмної класифікації) наглядів та регулювання місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації) наглядів та регулювання місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", постанова Кабінету Міністрів "Про урядованню структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства праці України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

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+13)
1	Надходження із загальносо фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 613 014	0	0	1 613 014	3 205 600	0	0	3 205 600	1 610 900	0	0	1 610 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100	0
	УСЬОГО:	1 613 014	0	0	1 613 014	3 205 600	0	0	3 205 600	1 610 900	131 100	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протнз)					2024 рік (протнз)				
		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 зевильово фонду бюджету	320 000	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	135 000	0	135 000	0	135 000	0	135 000		
	УСЬОГО:	320 000	135 000	0	455 000	320 000	135 000	0	455 000		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) ВИДАТКИ за кодами Економічної класифікації витратів у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(віт)					2021 рік(звіт/червнев)					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 (1+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2111	Заробітна плата	1 170 097	0	0	1 170 097	2 325 600	0	0	2 325 600	1 302 000	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	256 600	0	0	256 600	449 900	0	0	449 900	255 200	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 000	0	0	59 000	150 000	0	0	150 000	5 000	121 100	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 699	0	0	78 699	136 200	0	0	136 200	18 100	10 000	0				
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	3 300	7 000	0	0	7 000	600	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	35 000	0	0	35 000	62 300	0	0	62 300	20 000	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	484	0	0	484	6 000	0	0	6 000	500	0	0				
2273	Оплата електроенергії	6 834	0	0	6 834	49 000	0	0	49 000	9 500	0	0				

Код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2275	Оплата інших енергодів та інших комунальних послуг	0	0	0	0	9 600	0	0	9 600	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	3 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
	УСЬОГО	1 613 014	0	0	1 613 014	3 205 600	0	0	3 205 600	1 610 900	131 100	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(віт)					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		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протоз)					2024 рік(протоз)				
			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												
2111		Заробітна плата	265 000	0	0	265 000	265 000	0	0	265 000		
2120		Нарахування на оплату праці	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000		
2210		Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	0	125 000	0	125 000	0	125 000	0	125 000		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000		
	ВСЬОГО		320 000	135 000	0	455 000	320 000	135 000	0	455 000		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протоз)					2024 рік(протоз)				
			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											

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахункові дані	27,00	0,00	27,00	32,00	0,00	32,00	38,00	0,00

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)						2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50		
	Продукту										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00		
	Ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	30476,19	0,00	30476,19	30476,19	0,00	30476,19		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00		

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	732 576	0	1 271 287	0	912 364	0	2 46 000	0	2 46 000	0
У т.ч. посадовий оклад	508 498	0	890 880	0	767 346	0	2 44 000	0	2 44 000	0
У т.ч. стимулюючі доплати	19 241	0	65 807	0	48 298	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	204 837	0	314 600	0	96 720	0	2 000	0	2 000	0
Премії	168 395	0	495 616	0	145 080	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	174 491	0	322 922	0	72 540	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	90 834	0	161 461	0	36 270	0	0	0	0	0
Інші виплати	94 635	0	235 776	0	172 016	0	0	0	0	0
У т.ч. щомісячна надбавка за виконання роботи	94 635	0	178 940	0	110 268	0	19 000	0	19 000	0
Усього	1 170 097	0	2 325 601	0	1 302 000	0	2 46 000	0	2 46 000	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік		2023 рік		2024 рік
		загальною фінансовою	фактичною зайнятості	спеціальною фінансовою	фактичною зайнятості	загальною фінансовою	фактичною зайнятості	спеціальною фінансовою	фактичною зайнятості	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
2	Державні службовці	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
3	Службовці	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	
4	Робітники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
УСЬОГО		9,50	6,50	0,00	0,00	10,50	8,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та види документів затвердження програми	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		разом (7+8)	2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1			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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та види документів затвердження програми	2023 рік (проект)		разом (4+5)	2024 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(грн.)

2) кредитторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2022	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 325 600	0	0	0	2 325 600	1 302 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	449 900	0	0	0	449 900	255 200	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	5 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 200	0	0	0	136 200	18 100	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	7 000	600	0	0	0	0
2271	Оплата теплоспоживання	62 300	0	0	0	62 300	20 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	0	6 000	500	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	49 000	0	0	0	49 000	9 500	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	9 600	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	Усього	3 205 600	0	0	0	3 205 600	1 610 900	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахованим зміні	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 ліквідації заборги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 170 100	1 170 097	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	256 600	256 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 000	59 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 700	78 699	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 300	3 300	0	0	0		
2271	Оплата теплоспоживання	42 000	35 000	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення зборгованості	Вжиті заходи для відшкодування зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550	484	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 850	6 834	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 000	3 000	0	0	0		
	Усього	1 620 100	1 613 014	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова районної ради

Головний бухгалтер



Загривний А.Л.

Корун Л.С.

(підписи та печатки)