

Повернення кредитів до бюджету	X	10 387 503	186 000	186 000	X	12 140 600	170 000	170 000	X	12 310 600	12 690 000	12 690 000
УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загальної фонду бюджету	13 476 780	X	X	13 476 780	14 191 049	X	X	14 191 049
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13 476 780			13 476 780	14 191 049			14 191 049

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	8 205 033			8 205 033	9 508 800			9 508 800	10 035 400			10 035 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 568 814			1 568 814	1 815 900			1 815 900	1 896 700			1 896 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 200			212 200	180 000			180 000	170 300			170 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 869			235 869	394 900			394 900	358 400			358 400
2250	Видатки на відрядження	4 965			4 965	11 900			11 900	6 000			6 000
2271	Оплата теплопостачання	42 260			42 260	65 000			65 000	47 400			47 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 390			5 390	10 400			10 400	13 000			13 000
2273	Оплата електроенергії	88 398			88 398	100 000			100 000	104 100			104 100
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 909			2 909	3 200			3 200	3 700			3 700
2800	Інші поточні видатки	21 663			21 663	50 500			50 500	55 000			55 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			186 000	186 000	170 000			170 000				
	УСЬОГО	10 387 503	186 000	186 000	10 573 503	12 140 600	170 000	170 000	12 310 600	12 690 000			12 690 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	10 657 595			10 657 595	11 222 447			11 222 447
2120	Нарахування на оплату праці	2 014 295			2 014 295	2 121 053			2 121 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 859			180 859	190 444			190 444
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 621			380 621	400 794			400 794

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері									
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		47	47		47		47
2	площа адміністрування	кв. м.	Договір оренди		495,400	495,400		495,400		495,400
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність		3 250,000	3 250,000		3 375,000		3 375,000
2	кількість судових справ	шт.	звітність		55,000	55,000		55,000		55,000
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного правозахисника	од.	розрахунок		125,000	125,000		130,000		130,000
2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок		286 740,000	286 740,000		301 937,000		301 937,000
3	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок		26,000	26,000		26,000		26,000
інкості										
1	ефективність функціонування системи ЄДРП (стан електронного обміну інформацією про пільговиків з організаціями - надавачами послуг)	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000
2	стан виконавчої дисципліни в управлінні (питома вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000
3	ефективність впровадження єдиної технології громадян	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000
4	Ефективність надання соціальних послуг пільговикам	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері									
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		47	47		47		47
2	площа адміністрування	кв. м.	Договір оренди		495,400	495,400		495,400		495,400
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність		3 250,000	3 250,000		3 375,000		3 375,000
2	кількість судових справ	шт.	звітність		55,000	55,000		55,000		55,000
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного правозахисника	од.	розрахунок		125,000	125,000		130,000		130,000
2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок		286 740,000	286 740,000		301 937,000		301 937,000
3	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок		26,000	26,000		26,000		26,000
інкості										
1	ефективність функціонування системи ЄДРП (стан електронного обміну інформацією про пільговиків з організаціями - надавачами послуг)	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000
2	стан виконавчої дисципліни в управлінні (питома вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000
3	ефективність впровадження єдиної технології громадян	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000
4	Ефективність надання соціальних послуг пільговикам	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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:										
посадовий оклад	3 116 609		2 558 302		4 117 194		4 372 460		4 604 200	
надбавки	2 433 616		1 949 155		3 029 004		3 216 802		3 387 293	
Премії	682 993		609 146		1 088 190		1 155 658		1 216 908	
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 841 360		1 875 351		3 049 835		3 238 925		3 410 588	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	650 157		603 113		776 174		824 297		867 985	
Виплати, що носять не обов'язковий характер, у тому числі:	650 157		603 113		776 174		824 297		867 985	
Інші виплати	1 573 496		1 292 861		2 092 197		2 221 913		2 339 675	
Усього	1 573 496		1 292 861		2 092 197		2 221 913		2 339 675	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	8 205 033		6 329 627		10 035 400		10 657 595		11 222 447	
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№п/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

12 Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів розвитку у 2019 - 2023 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг 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 взяти поточних зобов'язань (8-9)
				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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кошторисні призначення по спец фонду становили 170000.00 грн, профінансовані 0.00 грн.

Начальник управління

(підпис)

Федоршин П. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Коваль І. В.

(прізвище та ініціали)

19.02.2021 15:41:07

Бюджетний запит 0000000048 від 23.12.2020
14.16.15

03193318

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (8-9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кошторисні призначення по спец фонду становили 170000.00 грн, профінансовані 0.00 грн.

Начальник управління

(підпис)

Федоршин П. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Коваль І. В.

(прізвище та ініціали)

19.02.2021 15:41:07

Бюджетний запит 0000000048 від 23.12.2020
14.16.15

03193318