

1	Забезпечення належного функціонування відділу УСЬОГО	732 855	0	0	732 855	1 156 300	0	0	1 156 300	1 239 000	0	0	1 239 000
		732 855	0	0	732 855	1 156 300	0	0	1 156 300	1 239 000	0	0	1 239 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Забезпечення належного функціонування відділу УСЬОГО	3	1 248 000	4	1 248 000	5	1 257 000	8	1 257 000	9	1 257 000	10	1 257 000
		0	1 248 000	0	1 248 000	0	1 257 000	0	1 257 000	0	1 257 000	0	1 257 000
		1 248 000	0	0	1 248 000	0	1 257 000	0	1 257 000	0	1 257 000	0	1 257 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (5+6)	разом (8+9)	разом (11+12)	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць затрат	од.	штатний розпис	3	0	3	6	0	6	6	0	6
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв, скарг	1102	0	1102	850	0	850	850	0	850
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку наказів	360	0	360	350	0	350	350	0	350
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	367	0	367	142	0	142	142	0	142
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	120	0	120	58	0	58	58	0	58
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	244285	0	244285	192717	0	192717	206500	0	206500

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (5+6)	разом (8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	кількість штатних одиниць затрат	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв, скарг	850	0	850	850	0	850	850	0	850
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку наказів	350	0	350	350	0	350	350	0	350
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	142	0	142	142	0	142	142	0	142
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	58	0	58	58	0	58	58	0	58

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гри/рік	розрахунок	208000	208000	208000	209500	0	209500
---	---	---------	------------	--------	--------	--------	--------	---	--------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	253 485	0	500 932	0	513 376	0	513 376	0	513 376	0
посадовий оклад	206 191	0	405 528	0	412 848	0	412 848	0	412 848	0
надбавки	47 294	0	95 404	0	100 528	0	100 528	0	100 528	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	95 600	0	145 361	0	158 218	0	158 218	0	158 218	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 800	0	72 063	0	78 470	0	78 470	0	78 470	0
на соціально-побутові потреби	49 800	0	73 298	0	79 748	0	79 748	0	79 748	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	126 743	0	250 466	0	256 688	0	256 688	0	256 688	0
надбавки	126 743	0	250 466	0	256 688	0	256 688	0	256 688	0
інші виплати	211 890	0	217 541	0	188 718	0	189 718	0	190 718	0
УСЬОГО	687 718	0	1 114 300	0	1 117 000	0	1 118 000	0	1 119 000	0
у тому числі 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	5	2	0	0	5	0	0	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	3	0	0	6	0	0	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	
	УСЬОГО				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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2022 рік та за 2022 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році. За очікуваними результатами 2021 року.

Начальник відділу

М.В.Оксимель

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Р.В.Бражник

