

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 479	0	0	156 479	154 000	0	0	154 000	181 500	0	0	181 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 681	0	0	5 681	16 200	0	0	16 200	17 200	0	0	17 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0
	УСЬОГО	983 109	0	0	983 109	1 641 966	0	0	1 641 966	2 080 100	0	0	2 080 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 624 164	0	0	1 624 164	1 734 607	0	0	1 734 607
2120	Нарахування на оплату праці	415 910	0	0	415 910	444 193	0	0	444 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 632	0	0	182 632	198 886	0	0	198 886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 212	0	0	19 212	20 922	0	0	20 922
2250	Видатки на відрядження	712	0	0	712	775	0	0	775
	УСЬОГО	2 242 630	0	0	2 242 630	2 399 383	0	0	2 399 383

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення послугами за місцем проживання	820 630	0	0	820 630	1 491 966	0	0	1 491 966	1 885 400	0	0	1 885 400
2	Організація підвозу соціально-незахищених верств населення	162 479	0	0	162 479	150 000	0	0	150 000	194 700	0	0	194 700
	УСЬОГО	983 109	0	0	983 109	1 641 966	0	0	1 641 966	2 080 100	0	0	2 080 100

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	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
1	Забезпечення послугами за місцем проживання	2 063 998	0	0	2 063 998	2 204 497	0	0	2 204 497

2	Організація підвозу соціально-незахищених верств населення	178 632	0	0	178632	194 886	0	0	194886
	УСЬОГО	2 242 630	0	0	2242630	2 399 383	0	0	2399383

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 (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць по персоналу	од.	штатний розпис	17	0	17	17,5	0	17,5
	в т. соціальних працівників	осіб	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
	чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю робітника, які надають послуги	осіб	розрахунок	5,42	0	5,42	5,08	0	5,08
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць по персоналу	од.	штатний розпис	17,5	0	17,5	0
	в т. соціальних працівників	осіб	штатний розпис	12	0	12	0
	ефективності						
	чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю робітника, які надають послуги	осіб	розрахунок	5,08	0	5,08	0
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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:	581 917	0	1 045 973	0	1 362 903	0	1 477 659	0	1 578 140	0
посадовий оклад	320 972	0	702 903	0	915 883	0	993 000	0	1 060 524	0
доплати	260 945	0	343 070	0	447 020	0	484 659	0	517 616	0
Премії	55 724	0	103 777	0	135 087	0	146 505	0	156 467	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	637 641	0	1 149 750	0	1 498 000	0	1 624 164	0	1 734 607	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2111	Заробітна плата	0	637 641	0	0	0	0	0	637 641
2120	Нарахування на оплату праці	0	173 308	0	0	0	0	0	173 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	166 479	0	0	0	0	0	166 479
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 681	0	0	0	0	0	5 681
	УСЬОГО	0	983 109	0	0	0	0	0	983 109

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	1 149 750	0	0	0	1 149 750	1 498 000	0	0	0	0	1 498 000	
2120	Нарахування на оплату праці	321 416	0	0	0	321 416	383 400	0	0	0	0	383 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 000	0	0	0	154 000	181 500	0	0	0	0	181 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 200	0	0	0	16 200	17 200	0	0	0	0	17 200	
2250	Видатки на відрахування	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 641 966	0	0	0	1 641 966	2 080 100	0	0	0	0	2 080 100	

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	0	637 641	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	0	173 308	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	166 479	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 681	0	0	0			
	УСЬОГО	0	983 109	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування зменшення спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду не зазначені



Семішній Іван БУРЯК

(підписати та прізвище)

Оксана ВОРОНКИНА