

	фонд	фонд	циклі/розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	циклі/розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	105 900	X	X	105 900	111 900	X	X	111 900
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	105 900			105 900	111 900			111 900

Відатки за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
Відатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витрат 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Заробітна плата	11 082 324			11 082 324	12 043 900			12 043 900				
0	Нарахування на оплату праці	2 420 068			2 420 068	2 649 500			2 649 500				
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 768			141 768	416 000			416 000				
0	Оплата послуг (крім комунальних)	383 366			383 366	431 300			431 300				
0	Відатки на відрядження	7 142			7 142	26 000			26 000				
1	Оплата теплопостачання	48 047			48 047	88 130			88 130	99 800			99 800
2	Оплата водопостачання та водовиведення	3 835			3 835	4 940			4 940				
3	Оплата електроенергії	25 869			25 869	41 900			41 900				
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 785			1 785	1 930			1 930				
12	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 804			5 804	3 000			3 000				
0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		114 204	114 204	114 204		125 000	125 000	125 000				125 000
	УСЬОГО	14 120 008	114 204	114 204	14 234 212	15 706 000	125 000	125 000	15 831 000	99 800			99 800

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витрат 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО												

Відатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витрат 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заробітна плата								
0	Нарахування на оплату праці								
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
0	Оплата послуг (крім комунальних)								
0	Відатки на відрядження								
1	Оплата теплопостачання	105 900			105 900	111 900			111 900
2	Оплата водопостачання та водовиведення								
3	Оплата електроенергії								
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
12	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	105 900			105 900	111 900			111 900

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Діагностика проблем сету	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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

/п	Напрямок 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення повноважень у справах дітей	14 120 008			14 120 008	15 706 000			15 706 000	99 800			99 800
	Придбання предметів довготривалого користування		114 204	114 204	114 204		125 000	125 000	125 000				
	УСЬОГО	14 120 008	114 204	114 204	14 234 212	15 706 000	125 000	125 000	15 831 000	99 800			99 800

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

/п	Напрямок 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення повноважень у справах дітей	105 900			105 900	111 900			111 900
	УСЬОГО	105 900			105 900	111 900			111 900

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
п.1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	43,0		43,0	55,0		55,0	55,0		55,0
	Кількість підвідомчих установ	одиниць	звіт по мережі	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
	Кількість складених, прийятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформації	одиниць	статистичні дані	315,0		315,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0
	Кількість складених та перевічених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	225,0		225,0	200,0		200,0	200,0		200,0
	Кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
	продукту											
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0
	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6,0		6,0	12,0		12,0	12,0		12,0
	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1 000,0		1 000,0	1 400,0		1 400,0	1 000,0		1 000,0
	ефективності											
	Кількість звітів та інформації на одну посаду	одиниць	Розрахунково	36,0		36,0	56,0		56,0	56,0		56,0
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
п.2	Придбання предметів довготривалого користування											
	продукту											
	Кількість придбаних одиниць оргтехніки	одиниць	розрахунково		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
п.1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	55,0		55,0	55,0		55,0

Кількість підведомних установ	одиниць	звіт по мережі	1,0	1,0	1,0	1,0
Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів та інформації	одиниць	статистичні дані	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	одиниць	звітність	200,0	200,0	200,0	200,0
Кількість підготовлених бюджетних запитів	одиниць	бюджетні запити	4,0	4,0	4,0	4,0
продукту						
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	24,0	24,0	24,0	24,0
Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	12,0	12,0	12,0	12,0
Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ефективності						
Кількість звітів та інформацій на одну посаду	одиниць	Розрахунково	56,0	56,0	56,0	56,0
Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
ені 2						
Придбання предметів довготривалого користування						
продукту						
Кількість придбаних одиниць оргтехники	одиниць	розрахунково	6,0	6,0	6,0	6,0

Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		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
на управління	11 082 323		12 043 300							
на виплати	3 568 456		3 587 970							
до посадовим окладам	223 183		266 358							
до посадовим окладам	781 709		876 720							
до посадовим окладам	551 488		508 283							
до посадовим окладам	1 525 406		1 335 060							
до посадовим окладам										
до посадовим окладам	486 570		571 549							
до посадовим окладам	7 513 867		8 485 330							
до посадовим окладам	359 545		491 698							
до посадовим окладам	1 790 592		2 205 000							
до посадовим окладам	1 029 811		1 212 189							
до посадовим окладам	3 333 665		3 228 104							
до посадовим окладам										
до посадовим окладам	1 000 254		1 348 339							
до посадовим окладам	11 082 323		12 043 300							
до посадовим окладам										
до посадовим окладам	X		X		X		X		X	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	70	70			70	70			70		70			70
	Спеціалісти	35	33			45	33			45		45			45
	Усього штатних одиниць	45	43			55	43			55		55			55
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		(грн)	
Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Надання на 2020 рік по загальному фонду бюджету виконано в повному обсязі. Всі розрахунки проведено вчасно та недопущено кредиторську заборгованість. У 2021 році здійснюються видатки для забезпечення повноважень Служби у справах дітей. З метою недопущення кредиторської заборгованості, розрахунки за отримані товари та надані послуги проводяться вчасно. На 2022-2024 роки планується проводити видатки для подальшого забезпечення повноважень в справах дітей.

Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатку / код економічної класифікації видатку	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	11 082 400	11 082 324						11 082 324
0	Нарахування на оплату праці	2 438 100	2 420 068						2 420 068
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 095	141 768						141 768
0	Оплата послуг (крім комунальних)	387 600	383 366						383 366
0	Видатки на відрядження	10 000	7 142						7 142
1	Оплата тепlopостачання	94 000	48 047						48 047
2	Оплата водopостачання та водовідведення	4 100	3 835						3 835
3	Оплата електроенергії	43 000	25 869						25 869
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900	1 785						1 785
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 806	5 804						5 804
0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		14 209 000	14 120 008						14 120 008

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатку / код економічної класифікації видатку	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	Заробітна плата	12 043 300				12 043 300					
0	Нарахування на оплату праці	2 649 600				2 649 600					
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 000				416 000					

240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 300			431 300				
250	Видатки на відрядження	26 000			26 000				
271	Оплата тепlopостачання	88 130			88 130	99 700			99 700
272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 940			4 940				
273	Оплата електроенергії	41 900			41 900				
275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 930			1 930				
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000				
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 706 000			15 706 000	99 700			99 700

дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації датів / коду класифікації тування джету	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 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
111	Заробітна плата	11 082 400	11 082 324					
120	Нарахування на оплату праці	2 438 100	2 420 068					
210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 095	141 768					
240	Оплата послуг (крім комунальних)	387 600	383 366					
250	Видатки на відрядження	10 000	7 142					
271	Оплата тепlopостачання	94 000	48 047					
272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	3 835					
273	Оплата електроенергії	43 000	25 889					
275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900	1 785					
282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 805	5 804					
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	14 209 000	14 120 008					

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Підстави та обґрунтування видатків 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.

В 2020 році за рахунок надходжень коштів спеціального фонду були придбані товари довгострокового користування та покращено матеріально-технічну базу управління. В 2021 році також планується придбання товарів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази управління та покращення умов праці працівників.

В.о.начальника управління

(підпис)

 (підпис)

Фридрак В.Б.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Іванова М. Л.

(прізвище та ініціали)