

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 434 515	0	0	1 434 515	1 326 000	0	0	1 326 000	1 463 880	0	0	1 463 880
2120	Нарахування на оплату праці	320 899	0	0	320 899	291 720	0	0	291 720	281 920	0	0	281 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	0	0	53 000	50 000	0	0	50 000	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000	0	0	13 000	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000
2250	Видатки на відрядження	180	0	0	180	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	452	0	0	452	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	15 608	0	0	15 608	26 000	0	0	26 000	50 000	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
	УСЬОГО	1 837 655	0	0	1 837 655	1 726 720	0	0	1 726 720	1 905 300	0	0	1 905 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+12)	разом (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+12)	разом (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	Здійснення повноважень наданих державою	1 837 655	0	0	1 837 655	1 726 720	0	0	1 726 720	1 905 300	0	1 905 300
	УСЬОГО	1 837 655	0	0	1 837 655	1 726 720	0	0	1 726 720	1 905 300	0	1 905 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення повноважень наданих державою	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	затрат														
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	1837654,77	0	1837654,77	1726720	0	1726720	1905300	0	1905300	0	0	1905300
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	0	7
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	613	0	613	300	0	300	600	0	600	0	0	600
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	82	0	82	40	0	40	50	0	50	0	0	50
5	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	62	0	62	30	0	30	60	0	60	0	0	60
	ефективності														
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	62	0	62	30	0	30	60	0	60	0	0	60
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиного працівника	од.	розрахунок	74	0	74	200	0	200	600	0	600	0	0	600
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиного працівника	од.	розрахунок	41	0	41	20	0	20	25	0	25	0	0	25
	якості														
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	262522,11	0	262522,11	246674,29	0	246674,29	272185,71	0	272185,71	0	0	272185,71
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, довідок змін до показників планованого року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0

1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та якіс документи затверджені	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році кошти загального фонду бюджету використані ефективно для забезпечення роботи, а саме: своєчасно надано відплати на 613 листів, звернень, заяв, проведено уточнення плану кошторисних призначень, згідно 62 довідок змін, прийнято 82 нормативно-правових актів, в повному обсязі та своєчасно профінансовано заклади охорони здоров'я та соціального захисту. Очікуваними результатами у 2022 році є якісне та ефективне виконання покладених на відділ функцій та завдань для економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду				
2111	Заробітна плата	1 434 515	1 434 515	0	0	0	0	0	0	0	1 434 515	
2120	Нарахування на оплату праці	320 899	320 899	0	0	0	0	0	0	0	320 899	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	53 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	
2250	Видатки на відрадження	180	180	0	0	0	0	0	0	0	180	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453	452	0	0	0	0	0	0	0	452	
2273	Оплата електроенергії	1 610	15 608	0	0	0	0	0	0	0	15 608	
УСЬОГО		1 823 762	1 837 655	0	0	0	0	0	0	0	1 837 655	

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
Частинка.....						очікуваний обсяг взяття

код класифікації кредитування бюджету	назва класифікації	затвердженої призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 326 000	0	0	0	1 326 000	1 463 880	0	0	0	1 463 880
2120	Нарахування на оплату праці	291 720	0	0	0	291 720	281 920	0	0	0	281 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	35 000	0	0	0	35 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	26 000	0	0	0	26 000	50 000	0	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	1 726 720	0	0	0	1 726 720	1 905 300	0	0	0	1 905 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	найменування	затверджено з урахуванням змін	касові видатки/ надання кредитів	дебіторська заборгованість на 01.01.2021	дебіторська заборгованість на 01.01.2022	опікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	причини виникнення заборгованості	вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 434 551	1 434 515	0	0	0	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	320 968	320 889	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	53 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000	13 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	180	180	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453	452	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 610	15 608	0	0	0		
	УСЬОГО	1 837 762	1 837 655	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Зобов'язання в 2023 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису. Заплановані видатки на утримання відділу на 2023 рік дають можливість недопущення заборгованості в частині оплати праці працівників відділу, а також обґрунтована потреба в оплаті товарів та послуг.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду не плануються.

Начальник відділу

головний спеціаліст-бухгалтер

Ганна ХОДИНЧУК

(підпис та прізвище)

Оксана КОВАЛЬЧУК