

Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (міл)			2022 рік (загальною)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	1 400 443	0	0	1 400 443	1 209 000	0	0	1 209 000	1 298 081
2120	Нарахування на оплату праці	310 876	0	0	310 876	265 980	0	0	265 980	285 578
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	31 733	0	0	31 733	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 455	0	0	3 455	5 000	0	0	5 000	4 000
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	320	0	0	320	1 000	0	0	1 000	1 200
2273	Оплата електроенергії	11 009	0	0	11 009	20 000	0	0	20 000	34 078
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	УСЬОГО	1 776 103	0	0	1 776 103	1 533 713	0	0	1 533 713	1 630 337

2) на витрати кредитів та кодів Економічної класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (міл)			2022 рік (загальною)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

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

4) на витрати кредитів та кодів Економічної класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (проектно)	2025 рік (проектно)

3	кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей на одного працівника	од.	Первинні облікові дані	20	0	20	20,83	0	20,83	21,33	0	21,33
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Первинні облікові дані	8,5	0	8,5	10	0	10	11,66	0	11,66
	Витрати на утримання 1 одиниці якості	тис. грн.	Розрахунок	296,01	0	296,01	255,61	0	255,61	271,72	0	271,72
3	Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до показників попереднього року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
2	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей,ю які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Первинні облікові дані	0	0	0	0	0	0		
	Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей	од.	Первинні облікові дані	0	0	0	0	0	0		
	Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Журнал судових засідань	0	0	0	0	0	0		
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв ефективності	од.	Журнали	0	0	0	0	0	0		
3	кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей на одного працівника	од.	Первинні облікові дані	0	0	0	0	0	0		
	кількість представництв інтересів дітей в судах та інших органах влади	од.	Первинні облікові дані	0	0	0	0	0	0		
	Витрати на утримання 1 одиниці якості	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
3	Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до показників попереднього року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	492 571	0	578 674	0	588 030	0	0	0	0	0
посадовий оклад	356 389	0	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0
доплати	9 047	0	24 124	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	127 135	0	152 550	0	156 030	0	0	0	0	0
Премії	426 275	0	319 551	0	330 261	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	252 390	0	33 500	0	130 775	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	135 194	0	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	117 196	0	0	0	97 275	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	229 207	0	277 275	0	279 015	0	0	0	0	0

(грн)

надбавки	229 207	0	277 275	0	279 015	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 400 423	0	1 209 000	0	1 298 081	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0	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	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до практично-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз реєстрації, дослідження використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отриманих результатів у 2022 році, об'єктування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

[illegible]

код класифікації кредитування	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 400 443	1 400 443	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	310 897	310 876	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 545	50 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 455	3 455	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	320	320	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 009	11 009	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 778 669	1 776 103	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Бюджетні зобов'язання на 2022 рік взяті відповідно до бюджетних асигнувань.

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

Начальник служби

Юрій МАРНИВКА

(підписати за приватцем)

Провідний спеціаліст-головний бухгалтер

Оксана ЛЕВКІВ