





2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	46159859	X	X	46159859	48606331	X	X	48606331	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		896680		896680				944204	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0	0	0	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		1062000	1062000	1062000		1118286	1118286	1118286	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	46159859	1958680	1062000	48118539	48606331	2062490	1118286	50668821	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	10459686	0	0	10459686	43465027	844331	0	44309358
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	9541287	0	0	9541287	40970951	0	0	40970951
2110	Оплата праці	0	0	0	0	7845300	0	0	7845300	33720947	0	0	33720947
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	7845300	0	0	7845300	33720947	0	0	33720947
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1695987	0	0	1695987	7250004	0	0	7250004
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	802161	0	0	802161	2294076	841456	0	3135532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	0	0	0	0	141767	0	0	141767	600000	0	0	600000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	145467	0	0	145467	600000	295860	0	895860
2250	Видатки на вираження	0	0	0	0	19122	0	0	19122	48100	0	0	48100
2270	Оплата комунальних послуг та енергопостачання	0	0	0	0	486075	0	0	486075	1036176	545596	0	1581772
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	255109	0	0	255109	586712	255312	0	842024
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	12354	0	0	12354	26905	24066	0	50971
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	214129	0	0	214129	409609	258312	0	667921
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4483	0	0	4483	12950	7906	0	20856
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	9730	0	0	9730	9800	0	0	9800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9730	0	0	9730	9800	0	0	9800
2800	Інші видатки	0	0	0	0	116238	0	0	116238	200000	2875	0	202875
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	УСЬОГО	0	0	0	0	10459686	0	0	10459686	43465027	1844331	1000000	45309358

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
2000	Поточні видатки	46159859	896680	0	47056539	48606331	944204	0	49550535	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	43511150	0	0	43511150	45817241	0	0	45817241	
2110	Оплата праці	35811646	0	0	35811646	37709663	0	0	37709663	
2111	Заробітна плата	35811646			35811646	37709663			37709663	
2120	Нарахування на оплату праці	7699504			7699504	8107578			8107578	
2200	Використання товарів і послуг	2436309	893625	0	3329934	2565434	940989	0	3506423	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	637200			637200	670972			670972	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	637200	314203		951403	670972	330856		1001828	
2250	Видатки на видрядження	51082			51082	53790			53790	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1100419	579422	0	1679841	1158741	610133	0	1768874	
2271	Оплата теплопостачання	623088	271141		894229	656112	285512		941624	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	28573	25558		54131	30087	26913		57000	
2273	Оплата електроенергії	435005	274327		709332	458060	288867		746927	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13753	8396		22149	14482	8841		23323	

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	10408	0	0	0	10408	10959	0	0	10959
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10408				10408	10959	0	0	10959
2800	Інші видатки	212400	3055			215455	223657	3215		226872
3000	Капітальні видатки	0	1062000	0		1062000	0	1118286		1118286
3100	Придбання основного капіталу	0	1062000	0		1062000	0	1118286		1118286
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1062000			1062000		1118286		1118286
	УСЬОГО	46159859	1958680	0	0	48118539	48606331	0	2062490	50668821

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення				0	10459686			10459686	43465027	844331		44309358
2	Капітальний ремонт приміщення										1000000	1000000	1000000
	УСЬОГО					10459686	0	0	10459686	43465027	1844331	1000000	45309358

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		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	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	46159859	896680	48606331	47056539	48606331	944204	49550535	
2	Капітальний ремонт приміщення		1062000	1062000	1062000		1118286	1118286	1118286
	УСЬОГО	46159859	1958680	1062000	48118539	48606331	2062490	1118286	50668821

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн	кошторис				10459686		10459686	43465027	844331	44309358
1.2	Кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис				189		189	189		189
	жінок	од.	штатний розпис				165		165	165		165
1.3	Площа адміністративного приміщення	кв.м	інвентаризаційна справа				5767		5767	5767		5767
1.4	Площа приміщень зданих в оренду	кв.м	договори оренди					1584,5	1584,5		1457,5	1457,5
2	продукту											0
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації				19200		19200	76000		76000
2.2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації				55		55	125		125
2.3	Кількість перевірок	од.	книга реєстрації				13450		13450	53800		53800
2.4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації протоколів				30		30	120		120
3	ефективності									0		0
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок				109		109	434		434
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок				-		-	-		-
3.3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок				76		76	307		307

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування витратів за комунальні послуги)	од.	розрахунок				55342		55342	229974	906	230880
4	якості											0
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок				100		100	100		100
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок				100		100	100		100
Капітальний ремонт приміщення												
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис								1000000	1000000
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.									1	1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок								1000000	1000000
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	X								100	100

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення									
1	затрат								
1.1	Обсяг витратів на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн	кошторис	461598,59	896680	470565,39	486063,31	944204	495505,55
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	189		189	189		189

1.3	Площа адміністративного приміщення	кв.м	інвентаризаційна справа	5767	5767	5767	5767	5767	5767
1.4	Площа приміщень зданих в оренду	кв.м	договори оренди	1457,5	1457,5	1457,5	1457,5	1457,5	1457,5
2	продукту			0	0	0	0	0	0
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації	76000	76000	76000	76000	76000	76000
2.2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації	125	125	125	125	125	125
2.3	Кількість перевірок	од.	книга реєстрації	53800	53800	53800	53800	53800	53800
2.4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації протоколів	120	120	120	120	120	120
3	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	434	434	434	434	434	434
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	307	307	307	307	307	307
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комуніальні послуги)	од.	розрахунок	244232	244232	244232	244232	244232	244232
4	якості								
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

## Капітальний ремонт приміщення

1	заграт											
1.1	Витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн			1062000			1062000			1118286	1118286
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.			1			1			1	1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн			1062000			1062000			1118286	1118286
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%			100			100			100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1.Обов'язкові виплати			4207300		16966899		18018847		18973846	
2.Стимулюючі доплати та надбавки			2038200		8779722		9324065		9818240	
3.Премії			1599800		3388910		3599022		3789771	
4.Матеріальна допомога					4585416		4869712		5127807	
УСЬОГО	0	0	7845300	0	33720947	0	35811646	0	37709663	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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Посадові особи			175	174	175	174			175		175		175	
2	Службовці			-	-	-	-			-					
3	Робітники			14	14	14	14			14		14		14	
	УСЬОГО	0	0	0	0	189	188	0	0	189	0	189	0	189	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На 2020 рік заплановані видатки: на заробітну плату 7845299,90 грн та нарахування 1695987,24 грн. На плановий 2021 рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Витрати на придбання канцелярського приладдя, паперу, комп'ютерного обладнання та палива (КЕКВ 22.10 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар") на 2020 рік затверджені у сумі 141766,64 грн, на 2021 рік плануються у сумі 600000 грн. Витрати по КЕКВ 22.40 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 2020 рік затверджені в сумі 145467,20 грн, на 2021 рік плануються в сумі 600000 грн. Видатки на оплату комунальних послуг на 2020 рік затверджені у сумі 486074,75 грн., на 2021 рік плануються у сумі 1036176 грн. Ці видатки пропорційно зростають і базуються на прогнозі росту тарифів на комунальні послуги та енергоносії.





3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
			4	5					6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2100	Поточні видатки	0	0	0	0	0				
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0	0	0	0	0				
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0				
2111	Зарплатна плата	0	0	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці									
2200	Використання товарів і послуг			0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на вдражання									
2270	Оплата комунальних послуг та енергозасобів	0	0							
2271	Оплата теплостачання									
2272	Оплата водопостачання і водовидведення									
2273	Оплата електроенергії									
2275	Оплата інших енергомостів та інших комунальних послуг									
2280	Дослідження і розробки, видатки державного дослідницького значення	0	0							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>									

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

На 2021 рік залповані кошти по спеціальному фонду в сумі 1844331 грн. За 1000000 грн. планується розробити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт адмінбудівлі (планується провести капітальний ремонт 3-го поверху адмінбудівлі).

Залповані витрати спеціального фонду бюджету в сумі 3 м. з них 672975 грн - розрахунки по відшкодуванню витратів орендарями за спожиті енергоносії, комунальні послуги, охорону приміщення та податки. Кошти в сумі 171358 грн. будуть використані на поточний ремонт адмінбудівлі.

Директор департаменту:

Головний бухгалтер

І.МАРЧУК  
(ініціали та прізвище)  
Т.СЕНЮК  
(ініціали та прізвище)

