

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2 075 845	107 631	0	2 183 476	2 520 438	135 821	0	2 656 259	2 390 438	36 000	0	2 426 438
2	забезпечення збереження енергоносієв	56 973	0	0	56 973	31 902	0	0	31 902	21 246	0	0	21 246
	УСЬОГО	2 132 818	107 631	0	2 240 449	2 552 340	135 821	0	2 688 161	2 411 684	36 000	0	2 447 684

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2 557 769	38 520	0	2 596 289	2 711 235	40 831	0	2 752 066
2	забезпечення збереження енергоносієв	22 733	0	0	22 733	24 097	0	0	24 097
	УСЬОГО	2 580 502	38 520	0	2 619 022	2 735 332	40 831	0	2 776 163

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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	Затрат											
	кількість відділень	од.	типове положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ	од.	типове положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	16,50	0,00	16,50
	кількість працюючих	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт "12 соц"	243,00	0,00	243,00	207,00	0,00	207,00	177,00	0,00	177,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт "12 соц"	163,00	0,00	163,00	167,00	0,00	167,00	168,00	0,00	168,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт "12 соц"	163,00	0,00	163,00	167,00	0,00	167,00	168,00	0,00	168,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт "12 соц"	1824,00	0,00	1824,00	1979,00	0,00	1979,00	1456,00	0,00	1456,00
	сума оплати за надані платні соціальні послуги	грн.	звіт "12 соц"	0,00	26704,00	26704,00	0,00	30400,00	30400,00	0,00	36000,00	36000,00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	звіт	1059,00	0,00	1059,00	2173,00	0,00	2173,00	1946,00	0,00	1946,00
	Ефективності											
	середні витрати на обслуговування однієї штатної особи територіальним центром	грн.	розрахунок	13086,71	621,18	13707,89	14684,67	140,12	14824,79	14355,26	214,29	14569,55
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	договір про соціальне обслуговування	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням постійно	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	80,68	0,00	80,68	94,90	0,00	94,90
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням періодично	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>забезпечення збереження енергоносіїв</i>											
	Затрат											
	загальна площа приміщень	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	56973,00	0,00	56973,00	31902,00	0,00	31902,00	21246,00	0,00	21246,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	2814,00	0,00	2814,00	3204,00	0,00	3204,00	850,00	0,00	850,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	54159,00	0,00	54159,00	28698,00	0,00	28698,00	20396,00	0,00	20396,00
	Продукту											
	електроенергії	тис. кВт. год	звітність	20031,00	0,00	20031,00	11600,00	0,00	11600,00	7130,00	0,00	7130,00
	водопостачання	тис. куб. м	звітність	139,00	0,00	139,00	150,00	0,00	150,00	30,40	0,00	30,40
	Ефективності											
	середній обсяг споживання електроенергії	тис. кВт. год	розрахунок	86,19	0,00	86,19	49,91	0,00	49,91	17,77	0,00	17,77
	середній обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м	розрахунок	0,59	0,00	0,59	0,64	0,00	0,64	0,13	0,00	0,13
	Якості											
	річна економія споживання водопостачання у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00

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

№ 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
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>								
	Затрат								
	кількість відділень	од.	типове положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ	од.	типове положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	15,00	0,00	15,00
	кількість працюючих	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт "12 соц"	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт "12 соц"	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт "12 соц"	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт "12 соц"	1456,00	0,00	1456,00	1979,00	0,00	1979,00
	сума оплати за надані платні соціальні послуги	грн.	звіт "12 соц"	0,00	38520,00	38520,00	0,00	38160,00	38160,00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	звіт	2082,00	0,00	2082,00	2062,00	0,00	2062,00
	Ефективності								
	середні витрати на обслуговування однієї штатної особи територіальним центром	грн.	розрахунок	14336,12	214,00	14550,12	14361,71	214,38	14576,09
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	договір про соціальне обслуговування	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням постійно	відс.	розрахунок	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	94,90
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням періодично	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>забезпечення збереження енергоносієв</i>								
	Затрат								
	загальна площа приміщень	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	232,40
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	21823,00	0,00	21823,00	21620,00	0,00	21620,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	910,00	0,00	910,00	901,00	0,00	901,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	21823,00	0,00	21823,00	21620,00	0,00	21620,00
	Продукту								
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	7130,00	0,00	7130,00	7130,00	0,00	7130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водопостачання	тис. куб. м	звітність	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	30,40
	Ефективності								
	середній обсяг споживання електроенергії	тис. кВт. год	розрахунок	17,77	0,00	17,77	17,77	0,00	17,77
	середній обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
	Якості								
	річна економія споживання водопостачання у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
Обов'язкові виплати	702 490	0	833 690	0	838 179	0	916 509	0	913 976	0
у т.ч. посадовий оклад	530 200	0	623 300	0	730 700	0	790 400	0	823 300	0
Премії	698 500	1 500	935 700	2 000	905 000	3 000	950 000	3 210	935 000	3 180
Матеріальна допомога	884 007	0	1 156 248	0	1 011 687	0	1 073 242	0	1 153 372	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 183	0	51 942	0	60 892	0	65 867	0	68 608	0
УСЬОГО	2 284 997	1 500	2 925 638	2 000	2 754 866	3 000	2 939 751	3 210	3 002 348	3 180

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Інші спеціалісти	10,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
	УСЬОГО	15,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	міська комплексна програма "Турбота" на 2016-2020 р	рішення сесії 5 сесії №173-5-VII від 17.12.2015	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
2	комплексна програма інформатизації	рішення сесії	21 160	0	21 160	10 600	0	10 600	0	0	0
	УСЬОГО		36 160	0	36 160	10 600	0	10 600	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 458 390	1 458 390	0	0	0	0	0	1 458 390
2120	Нарахування на оплату праці	305 186	305 186	0	0	0	0	0	305 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 010	156 010	0	0	0	0	0	156 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 159	97 159	0	0	0	0	0	97 159
2250	Видатки на відрядження	43 520	43 520	0	0	0	0	0	43 520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 814	2 814	0	0	0	0	0	2 814
2273	Оплата електроенергії	54 159	54 159	0	0	0	0	0	54 159
2730	Інші виплати населенню	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0	0	0	580
	УСЬОГО	2 132 818	2 132 818	0	0	0	0	0	2 132 818

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 831 490	0	0	0	1 831 490	1 803 279	0	0	0	1 803 279
2120	Нарахування на оплату праці	402 928	0	0	0	402 928	396 721	0	0	0	396 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 080	0	0	0	157 080	121 880	0	0	0	121 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 300	0	0	0	84 300	68 558	0	0	0	68 558
2250	Видатки на відрядження	43 640	0	0	0	43 640	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 204	0	0	0	3 204	850	0	0	0	850
2273	Оплата електроенергії	28 698	0	0	0	28 698	20 396	0	0	0	20 396
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 552 340	0	0	0	2 552 340	2 411 684	0	0	0	2 411 684

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

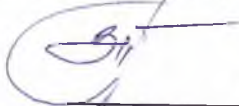
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

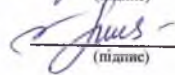
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер





Петро ЗБРОЖЕК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лариса ПЕТРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)