

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 002 906	37 050	0	1 039 956	1 355 692	0	0	1 355 692

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 308 780	0	0	1 308 780	1 369 775	0	0	1 369 775
	УСЬОГО:	1 308 780	0	0	1 308 780	1 369 775	0	0	1 369 775

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(загверджено)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	750 295	0	0	750 295	1 050 563	0	0	1 050 563
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	165 065	0	0	165 065	231 124	0	0	231 124
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	23 056	0	0	23 056	16 000	0	0	16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	36 490	0	0	36 490	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	1 280	0	0	1 280
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	4 885	0	0	4 885
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	23 868	0	0	23 868
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	12 972	0	0	12 972
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	37 050	0	37 050	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 002 906	37 050	0	1 039 956	1 355 692	0	0	1 355 692

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
											14
	УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	992 112	0	0	992 112	1 037 749	0	1 037 749
2120	Нарахування на оплату праці	218 265	0	0	218 265	228 305	0	228 305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 848	0	0	16 848	17 690	0	17 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 795	0	0	15 795	16 585	0	16 585
2250	Видатки на відрядження	7 580	0	0	7 580	7 960	0	7 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 900	0	0	2 900	3 000	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	18 200	0	0	18 200	19 300	0	19 300
2274	Оплата природного газу	37 080	0	0	37 080	39 186	0	39 186
	ВСЬОГО	1 308 780	0	0	1 308 780	1 369 775	0	1 369 775

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення відділом соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	1 002 906	0	0	1 002 906	1 355 692	0	0	1 355 692
2	Придбання матеріально-технічної бази для здійснення функцій у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я	0	0	0	0	0	37 050	0	37 050	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	1 002 906	37 050	0	1 039 956	1 355 692	0	0	1 355 692

2) витрати за напрямками використання коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення відділом соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 308 780	0	0	1 308 780	1 369 775	0	0	1 369 775
	Усього	1 308 780	0	0	1 308 780	1 369 775	0	0	1 369 775

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	800,00	0,00	800,00
	кількість кабінетів для проведення поточного ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаної техніки	од.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	193672,00	0,00	193672,00	225948,00	0,00	225948,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	середні витрати на поточний ремонт одного кабінету		розрахунок	0,00	0,00	0,00	17273,00	0,00	17273,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 одиниці техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12350,00	12350,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно правових актів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання поточного ремонту кабінетів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпеченості на утримання установи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Продукту										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
	Ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	24205,00	0,00	24205,00	253211,00	0,00	253211,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00		
	Якості										
	відсоток прийнятих нормативно правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	(грн.)									
		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
	Обов'язкові виплати	0	0	553 410	0	539 160	0	658 836	0	658 836	0
	У т.ч. посадовий оклад	0	0	271 200	0	390 000	0	327 600	0	327 600	0
	У т.ч. надбавки	0	0	282 210	0	149 160	0	331 176	0	331 176	0
	Премії	0	0	89 700	0	353 640	0	195 276	0	240 913	0
	Матеріальна допомога	0	0	107 185	0	143 363	0	126 000	0	126 000	0
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	53 593	0	71 682	0	63 000	0	63 000	0
	Інші виплати	0	0	0	0	14 400	0	12 000	0	12 000	0
	УСЬОГО	0	0	750 295	0	1 050 563	0	992 112	0	1 037 749	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	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	17	18	19	20
1	Керівники	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

11. 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 програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
			0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

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.

За рахунок бюджетних коштів у 2021 році здійснено організаційні заходи із створення умов для ефективної діяльності Відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради. Опрацьовано 100 нормативно -правових актів, отримано листів та звернень 600, та виконано їх на 100 в%. Забезпечення необхідним обсягом видатків на 2022-2024 роки дасть змогу підвищити ефективність роботи відділу СЗН та ОЗ у сфері соціального захисту населення, тощо (нарахування заробітної плати в повному обсязі, оплату в повному обсязі телекомунікаційних послуг, енергоносіїв, тощо

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 рахунком коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	750 295	0	0	0	750 295	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	165 065	0	0	0	165 065	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 203	0	0	0	26 203	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 490	0	0	0	36 490	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	1 853	0	0	0	1 853	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 002 906	0	0	0	1 002 906	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України та порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012р. №309 зі змінами, у межах кошторисних призначень

15. 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

