

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потреби створити допоміжні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	1 651 325	0	0	1 651 325	1 836 145	0	0	1 836 145
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 651 325	0	0	1 651 325	1 836 145	0	0	1 836 145

(грн)

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

№ з/п	Напрямок 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	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потреби створити допоміжні	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 006 987	0	0	2 006 987	2 141 381	0	0	2 141 381
	УСЬОГО	2 006 987	0	0	2 006 987	2 141 381	0	0	2 141 381

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість платників працевлаштування	осіб	иттєвний розвиток мережа	0	0	0	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
2	кількість центрів соціальних служб	од.		0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	кількість надавачів послуг	од.	звітність	0	0	0	17000	0	17000	17500	0	17500
4	чисельність сімей (осіб), охоплених соціальними послугами	од.	звітність	0	0	0	8000	0	8000	8300	0	8300
5	ефективності											
5	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	0	0	0	97	0	97	105	0	105
6	середні витрати на забезпечення діяльності працівників центру соціальних служб	грн	розрахунок	0	0	0	173824	0	173824	193278	0	193278
7	динаміка кількості надавачів соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	103	0	103
8	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	104	0	104

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

№ 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	затрат		4	5	6	7	8	9	10
1	кількість платіжних графіківів центрів	осіб		9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
2	кількість центрів соціальних служб	од.	шпиталь розпине мережа	1	0	1	1	0	1
3	продукту	од.							
4	кількість надавач послуг	од.	звітність	17500	0	17500	17500	0	17500
4	чисельність сімей (osib), охоплені соціальними послугами	од.	звітність	8300	0	8300	8300	0	8300
5	ефективності								
5	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	115	0	115	122	0	122
6	середні витрати на забезпечення діяльності правління центру соціальних служб	грн.	розрахунок	211262	0	211262	225409	0	225409
7	динаміка кількості надавач соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язковий виплати, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
посланий ошад	0	0	715 164	0	781 586	0	856 618	0	914 868	0	914 868	0	
доплата	0	0	623 482	0	676 046	0	740 946	0	791 330	0	791 330	0	
надбавки	0	0	20 427	0	22 141	0	24 267	0	25 917	0	25 917	0	
Пропції	0	0	71 235	0	83 399	0	91 405	0	97 621	0	97 621	0	
Матеріальні допомоги, у тому числі:	0	0	274 615	0	275 767	0	302 241	0	322 793	0	322 793	0	
на одержання при наданні психічної підтримки	0	0	51 595	0	55 906	0	61 273	0	65 440	0	65 440	0	
Виплати, що носять неюбов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	231 100	0	265 206	0	290 666	0	310 431	0	310 431	0	
надбавки	0	0	231 100	0	265 206	0	290 666	0	310 431	0	310 431	0	
УСЬОГО	0	0	1 272 474	0	1 378 465	0	1 510 798	0	1 613 532	0	1 613 532	0	
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
* 1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	УСЬОГО платіжних одиниць	0	0	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 272 474	0	0	0	1 272 474	1 378 465	0	0	0	1 378 465
2120	Нархування на оплату праці	289 045	0	0	0	289 045	311 866	0	0	0	311 866
2210	Предметн., матеріалн., обладнання та інвентар	27 160	0	0	0	27 160	27 160	0	0	0	27 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 970	0	0	0	24 970	24 970	0	0	0	24 970
2271	Оплата теплопостачання	25 706	0	0	0	25 706	59 183	0	0	0	59 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	955	0	0	0	955	1 743	0	0	0	1 743
2273	Оплата електроенергії	10 508	0	0	0	10 508	32 139	0	0	0	32 139
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	507	0	0	0	507	619	0	0	0	619
Усього	Усього	1 651 325	0	0	0	1 651 325	1 836 145	0	0	0	1 836 145

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіпи виникнення заборгованості	Важкі зборди щодо погашення заборгованості	(грн)
Усього	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012 № 309, наявні бюджетні зобов'язання у 2021 році здійснюються в межах контрольних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Ця частина та об'єднання видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Видатки за рахунок спеціального фонду у 2021 році відсутні, на 2022-2024 роки - не передбачаються.

Начальник УСЗН

Наталя ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерії, звітності та виплат - головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАШНА

