

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617)

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний, (Форма 2021-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	20429768 (кодза ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	20429768 (кодза ЄДРПОУ)
3. 0810160 0160 0111 Керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, (код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової прогншармної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:		

- 1) мета бюджетної програмами, строки її реалізації: керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у Житомирській територіальній громаді;
- 2) завдання бюджетної програми: здійснення виконавчим органом міської ради-департаментом соціальної політики Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення у Житомирській територіальній громаді;

Сприяння добробуту громадян Житомирської міської об'єднаній територіальній гроади та зниження рівня бідності з урахуванням рівних праві можливостей для обох статей (жінок та чоловіків).

Забезпечення ефективного використання енергоресурсів.

Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень.

3) підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (із змінами та доповненнями), ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
		фонд			(3+4)	фонд			(7+8)	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	35,305,630			35,305,630	38,507,231			38,507,231	37,308,946		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0.00	X	0.00		0.00	X	0.00	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0.00	X			0.00	X		
	УСЬОГО	35,305,630	0		35,305,630	38,507,231	0		38,507,231	37,308,946	0	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	39,622,101			39,622,101	41,722,072			41,722,072
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду	X	0.00		0.00	X	0.00		0.00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0.00	X			0.00
	УСЬОГО	39,622,101	0		39,622,101	41,722,072	0		41,722,072

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	28,063,157			28,063,157	30,460,920			30,460,920	29,950,240			29,950,240
2120	Нарахування на оплату праці	5,894,627			5,894,627	6,450,480			6,450,480	6,289,550			6,289,550
2200	Використання товарів і послуг	974,246			974,246	1,322,765			1,322,765	796,090			796,090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515,424			515,424	560,244			560,244	560,244			560,244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339,883			339,883	199,935			199,935	199,935			199,935
2250	Витрати на відрядження	29,922			29,922	22,643			22,643	22,643			22,643
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	373,600			373,600	526,675			526,675	0			0
2271	Оплата теплопостачання	185,389			185,389	182,693			182,693	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,247			28,247	44,768			44,768	0			0
2273	Оплата електроенергії	155,652			155,652	292,420			292,420	0			0
2274	Оплата природного газу				0					0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4,312			4,312	6,794			6,794	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	89,016			89,016	12,517			12,517	13,268			13,268

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,740			2,740	13,268			13,268	13,268			13,268
2800	Інші поточні видатки	86,276			86,276	273,066			273,066	273,066			273,066
	УСЬОГО	35,305,630	0	0	35,305,630	38,507,231			38,507,231	37,308,946	0	0	37,308,946

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31,807,155			31,807,155	33,492,934			33,492,934
2120	Нарахування на оплату праці	6,679,502			6,679,502	7,033,516			7,033,516
2200	Використання товарів і послуг	845,448			845,448	890,186			890,186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594,979			594,979	626,513			626,513
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212,331			212,331	223,585			223,585
2250	Видатки на відрядження	24,047			24,047	25,321			25,321
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,091			14,091	14,767			14,767
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,091			14,091	14,837			14,837
2800	Інші поточні видатки	289,996			289,996	305,366			305,366
	УСЬОГО	39,622,101	0	0	39,622,101	41,722,002	0	0	41,722,072

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

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом
		фонд	фонд	розвитку	(3+4)	фонд	фонд	розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проскт)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом
		фонд	фонд	розвитку	(3+4)	фонд	фонд	розвитку	(7+8)	фонд	фонд	розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення виконавчим органом міської ради-департаментом соціальної політики Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення Житомирської територіальної громади	35,305,630			35,305,630	38,507,231	0	0	38,507,231	37,308,946			37,308,946
	УСЬОГО	35,305,630	0	0	35,305,630	38,507,231	0	0	38,507,231	37,308,946	0	0	37,308,946

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом
		фонд	фонд	розвитку	(3+4)	фонд	фонд	розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення виконавчим органом міської ради-департаментом соціальної політики Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення Житомирської територіальної громади	39,622,101			39,622,101	41,722,002			41,722,002
	УСЬОГО	39,622,101	0	0	39,622,101	41,722,002	0	0	41,722,002

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

№ 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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис департаменту	123		123	123		123	123		123
	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис департаменту	123		123	123		123	123		123
	обсяг витрат, всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради, кошторис	35,305,630		35,305,630	38,507,231		38,507,231	37,308,946		37,308,946
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	185,389		185,389	182,693		182,693	0		0
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	28,247			44,768		44,768	0		0
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	155,652			292,420		292,420	0		0

	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	4,312			6,794		6,794	0		0
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2,845			2,845		2,845	0		0
	Показники продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції, оформлена належним чином, СЕДО"Но ватум"	49,369		49,369	20,119		20,119	20,439		20,439
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції, оформлена належним чином, СЕДО"Но ватум"	468		468	650		650	689		689
	Кількість засідань міських комісій по призначенню субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат, пенсій, надання пільгвнутрішньо переміщеним особам, тощо	од.	план роботи департаменту	94		94	127		127	135		135
	Кількість засідань комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги та інших комісій	од.	план роботи департаменту	34		34	81		81	82		82

	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	113.65		113.65	104.03		104.03	0.00		0.00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	м.куб.	розрахунок до кошторису	1,572.40		1,572.40	2,125.71		2,125.71	0.00		0.00
	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розрахунок до кошторису	50,996.64		50,996.64	81,681.56		81,681.56	0.00		0.00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг(вивезення сміття)	м.куб.	розрахунок до кошторису	48.04		48.04	69.80		69.80	0.00		0.00
	Показники ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	401		401	164		164	166		166
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	4			5		5	6		6
	Кількість проведених засідань, комісій виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги та інших комісій на одну посадову особу органів місцевого	од.	розрахунок	1		1	1		1	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	287,038		287,038	313,067		313,067	303,325		303,325
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалювальної площі	розрахунок	0.04			0.04		0.04	0.00		0.00
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1м.кв. загальної площі	розрахунок	0.55			0.75		0.75	0.00		0.68

	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год. На 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	17.92			28.71		28.71	0.00		29.22
	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок	89.76			97.34		97.34	0.00		97.33
	Показники якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	%	розрахунок	96		96	95.9		95.9	95.9		95.9
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	%	розрахунок	97		97	97.4		97.4	97.4		97.4

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
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис департаменту	123		123	123		123
	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис департаменту	123		123	123		123
	обсяг витрат, всього	грн.	рішення міської ради кошторис	39,622,101		39,622,101	41,722,072		41,722,072
	Показники продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції, оформлена належним чином	21,706		21,706	22,857		22,857
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції, оформлена належним чином	743		743	783		783

	Кількість засідань міських комісій по призначенню субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат, пенсій, надання пільг внутрішньо переміщеним особам, тощо	од.	план роботи ДСП	135		135	142		142
	Кількість засідань комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги та інших комісій	од.	план роботи ДСП	86		86	90		90
	Показники ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	176		176	186		186
	Кількість розроблених та підготовлених документів (рішення міської ради, виконавчого комітету, звіти, інформації, кошториси, паспорти, бюджетні запити, банківські документи, договори, тощо) на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	6		6	6		6

	Кількість проведених засідань, міської комісії по призначенню субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат, пенсій, надання пільг внутрішньо переміщеним та іншим особам, тощо на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	1		1	1		1
	Кількість проведених засідань, комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання матеріальної допомоги на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	розрахунок	1		1	1		1
	Витрати на утримання однієї посадової особи органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	322,131		322,131	339,204		339,204
	Показники якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	11,626,695		11,043,461		11,926,938		12,666,408		13,337,728	

2. Стимулюючі доплати та надбавки	4,525,501		5,356,870		5,785,420		6,144,116		6,469,754	
3. Премії	9,873,725		11,692,358		9,680,193		10,280,365		10,825,224	
4. Матеріальна допомога	2,037,237		2,368,231		2,557,689		2,716,266		2,860,228	
УСЬОГО	28,063,157	0	30,460,920	0	29,950,240	0	31,807,155	0	33,492,934	0
в 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	16
	Кількість закладів, установ	1	1			1	1			1		1		
	Посадові особи місцевого самоврядування, в т.ч.:	123	123			123	123			123		123		
	Директор департаменту	1	1			1	1			1		1		
	Заступник директора департаменту	1	1			1	1			1		1		
	Заступник директора департаменту, начальник управління	2	2			2	2			2		2		
	Заступник директора департаменту, начальник відділу	1	1			1	1			1		1		
	Заступник начальника управління, начальник відділу	4	4			4	4			4		4		
	Начальник відділу	10	10			10	10			10		10		
	Заступник начальника відділу	14	14			14	14			14		14		
	Завідувач сектору	6	6			6	6			6		6		
	Головний державний соціальний інспектор	2	2			2	2			2		2		

	Державний соціальний інспектор	4	4			4	4			4		4		
	Головний спеціаліст	71	71			71	71			71		71		
	Провідний спеціаліст	7	7			7	7			7		7		
	УСЬОГО	123	123	0	0	123	123	0	0	123		123		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Проект Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.	Рішення міської ради від 28.12.2015 №29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 16.09.2020 №1079 "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025.	35,305,630	0	35,305,630	38,507,231		38,507,231	37,308,946		37,308,946
	УСЬОГО		35,305,630	0	35,305,630	38,507,231	0	38,507,231	37,308,946	0	37,308,946

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	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			
1	Проект Комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 16.09.2020 №1079 "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025.	39,622,101		39,622,101	41,722,002		41,722,002			
2					0			0			
	УСЬОГО		39,622,101	0	39,622,101	41,722,002	0	41,722,002			

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

(грн)

Найменуван ня 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	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення

видатків/надання кредитів на 2021- 2023 роки

Виділені кошти в 2019 році дали можливість забезпечити виплату заробітної плати фактичної чисельності працівників департаменту та першочергових потреб, зокрема на придбання канцелярських товарів,заправку картриджів, без яких існування департаменту неможливе. Штатна чисельність на 2020р. складає 123 одиниці при річному фонді оплати праці з нарахуванням 36 911,4 тис. грн., в 2019 р. становила 123 одиниці при річному фонді оплати праці з нарахуванням 33 957,8 тис.грн. Відповідно до прогнозних показників на 2021 рік планується забезпечення першочергових видатків на утримання та виконання повноважень у повному обсязі. Розрахункова потреба поточних видатків на 2021-2023 роки визначена з урахуванням індексу споживчих цін та прогнозних показників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019- 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) 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	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	28,063,158	28,063,157						28,063,157
2120	Нарахування на оплату праці	5,894,628	5,894,627						5,894,627
		1,261,571	1,261,569	60				0	1,261,569
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515,424	515,424						515,424
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339,884	339,883						339,883
2250	Видатки на відрядження	29,923	29,922	60					29,922
2271	Оплата теплопостачання	185,389	185,389						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,247	28,247						
2273	Оплата електроенергії	155,652	155,652						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,312	4,312						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,740	2,740						2,740
2800	Інші поточні видатки	89,158	86,276						86,276
	УСЬОГО	35,308,515	35,305,630	60	0	0	0	0	35,305,630

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 поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30,460,920				30,460,920	29,950,240				29,950,240
2120	Нарахування на оплату праці	6,450,480				6,450,480	6,289,550				6,289,550

