

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 256 971	0	0	14 256 971	16 912 377	0	0	16 912 377	18 304 531	0	0	18 304 531
	УСЬОГО	14 256 971	0	0	14 256 971	16 912 377	0	0	16 912 377	18 304 531	0	0	18 304 531

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

(грн.)

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	18 319 037	0	0	18 319 037	18 333 447	0	0	18 333 447
	УСЬОГО:	18 319 037	0	0	18 319 037	18 333 447	0	0	18 333 447

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	11 518 473	0	0	11 518 473	13 884 066	0	0	13 884 066	15 125 667	0	0	15 125 667
2120	Нарахування на оплату праці	2 282 635	0	0	2 282 635	2 770 592	0	0	2 770 592	2 905 166	0	0	2 905 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 124	0	0	122 124	90 682	0	0	90 682	96 305	0	0	96 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 440	0	0	276 440	116 690	0	0	116 690	123 925	0	0	123 925
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 100	0	0	6 100	6 478	0	0	6 478
2800	Інші поточні видатки	57 299	0	0	57 299	44 247	0	0	44 247	46 990	0	0	46 990
	УСЬОГО	14 256 971	0	0	14 256 971	16 912 377	0	0	16 912 377	18 304 531	0	0	18 304 531

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	15 177 658	0	0	15 177 658	15 175 706	0	0	15 175 706
2120	Нарахування на оплату праці	2 853 175	0	0	2 853 175	2 855 127	0	0	2 855 127
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 410	0	0	101 410	106 480	0	0	106 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 493	0	0	130 493	137 018	0	0	137 018
2250	Видатки на відрядження	6 821	0	0	6 821	7 162	0	0	7 162
2800	Інші поточні видатки	49 480	0	0	49 480	51 954	0	0	51 954
	ВСЬОГО	18 319 037	0	0	18 319 037	18 333 447	0	0	18 333 447

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	14 256 971	0	0	14 256 971	16 912 377	0	0	16 912 377	18 304 531	0	0	18 304 531
	УСЬОГО	14 256 971	0	0	14 256 971	16 912 377	0	0	16 912 377	18 304 531	0	0	18 304 531

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

(грн.)

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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	18 319 037	0	0	18 319 037	18 333 447	0	0	18 333 447
	УСЬОГО	18 319 037	0	0	18 319 037	18 333 447	0	0	18 333 447

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць всього а т ч.	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	керівники	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мережа закладів									
	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4831,00	0,00	4831,00	4677,00	0,00	4677,00	4677,00	0,00	4677,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	396,00	0,00	396,00	469,80	0,00	469,80	508,50	0,00	508,50
	Якості											
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць всього а т.ч.	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	керівники	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	квількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб всього в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4677,00	0,00	4677,00	4677,00	0,00	4677,00
	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	508,90	0,00	508,90	509,30	0,00	509,30
	Якості								
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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	3 141 609	0	3 393 453	0	3 471 333	0	3 508 155	0	3 567 256	0
у т.ч. посадовий оклад	2 431 581	0	2 539 217	0	2 719 980	0	2 719 980	0	2 719 980	0
у т.ч. надбавки	657 865	0	737 360	0	746 853	0	783 675	0	842 776	0
Премії	4 445 514	0	5 622 944	0	7 101 048	0	7 101 048	0	7 101 048	0
Матеріальна допомога	1 614 324	0	2 019 914	0	2 159 488	0	2 158 504	0	2 054 876	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	809 987	0	1 089 046	0	1 079 803	0	1 084 018	0	1 088 392	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 009 695	0	2 209 251	0	2 387 353	0	2 409 951	0	2 452 526	0
Інші виплати	307 331	0	638 504	0	6 445	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 518 473	0	13 884 066	0	15 125 667	0	15 177 658	0	15 175 706	0

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошти, виділені в 2020-2021 р.р. на утримання апарату управління департаменту дозволили забезпечити належне виконання органом місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень (реалізацію політики міської ради у сфері освіти, культури та роботи з молоддю, фізичної культури та спорту, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту). В оперативному управлінні департаменту протягом 2020-2021 р.р. знаходиться 123 юридичних особи, щодо яких здійснюється збереження існуючої мережі закладів освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, що перебувають у комунальній власності, координація, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню. По головному розпоряднику здійснюється виконання 35 бюджетних та 17 міських цільових програм. Виділення в 2022-2024 р.р. коштів по КПКВК 0610160 дозволить в подальшому забезпечити на належному рівні виконання статутних завдань департаменту.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 628 506	11 518 473	0	0	0	0	0	11 518 473
2120	Нарахування на оплату праці	2 297 960	2 282 635	0	0	0	0	0	2 282 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 715	122 124	0	0	0	0	0	122 124
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 493	276 440	0	0	0	0	0	276 440
2250	Видатки на відрядження	19 595	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	94 170	57 299	0	0	0	0	0	57 299
	УСЬОГО	14 722 439	14 256 971	0	0	0	0	0	14 256 971

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг в'яття 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 в'яття 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	13 884 066	0	0	0	13 884 066	15 125 667	0	0	0	15 125 667
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 592	0	0	0	2 770 592	2 905 166	0	0	0	2 905 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 682	0	0	0	90 682	96 305	0	0	0	96 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 690	0	0	0	116 690	123 925	0	0	0	123 925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	6 100	0	0	0	6 100	6 478	0	0	0	6 478
2800	Інші поточні видатки	14 247	0	0	0	14 247	16 990	0	0	0	16 990
	УСЬОГО	16 912 377	0	0	0	16 912 377	18 304 531	0	0	0	18 304 531

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 628 506	11 518 473	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 297 960	2 282 635	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 715	122 124	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 493	276 440	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	19 595	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	94 170	57 299	0	0	0		
	УСЬОГО	14 722 439	14 256 971	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось. здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітної періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження і видатки спеціального фонду у 2022-2024 р.р. по КПКВК 0610160 не плануються.

В.о. директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЄЛОВ

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)