

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 395 020	0	0	7 395 020	7 744 609	0	0	7 744 609	7 594 139	0	0	7 594 139
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 795	0	0	1 603 795	1 703 841	0	0	1 703 841	1 671 422	0	0	1 671 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 181	0	0	91 181	97 387	0	0	97 387	51 676	0	0	51 676
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 401	0	0	62 401	75 749	0	0	75 749	73 324	0	0	73 324
2250	Видатки на відрядження	240	0	0	240	5 200	0	0	5 200	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	68 962	0	0	68 962	112 041	0	0	112 041	185 330	0	0	185 330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 750	0	0	11 750	9 270	0	0	9 270	11 090	0	0	11 090
2273	Оплата електроенергії	67 377	0	0	67 377	64 279	0	0	64 279	121 546	0	0	121 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 109	0	0	3 109	2 914	0	0	2 914	3 084	0	0	3 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	0	0	1 530	1 600	0	0	1 600	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	3 153	0	0	3 153	16 193	0	0	16 193	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	9 308 518	0	0	9 308 518	9 833 083	0	0	9 833 083	9 720 611	0	0	9 720 611

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)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 275 679	0	0	8 275 679	8 387 657	0	0	8 387 657
2120	Нарахування на оплату праці	1 820 649	0	0	1 820 649	1 845 287	0	0	1 845 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 005	0	0	97 005	97 005	0	0	97 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 324	0	0	73 324	73 324	0	0	73 324
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	128 269	0	0	128 269	135 581	0	0	135 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 613	0	0	10 613	11 218	0	0	11 218
2273	Оплата електроенергії	73 589	0	0	73 589	77 784	0	0	77 784
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 335	0	0	3 335	3 524	0	0	3 524
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800
2800	Інші поточні видатки	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
	УСЬОГО	10 508 263	0	0	10 508 263	10 657 180	0	0	10 657 180

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
					6	7	8	9	10

4	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості;	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	заграт										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,5	0	39,5	39,5	0		39,5	
	продукту										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції (листи від установ та організацій міста)	8772	0	8772	8772	0		8772	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	102	0	102	102	0		102	
	ефективності										
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	258	0	258	258	0		258	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3	0	3	3	0		3	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Конторськ : кількість людей	266	0	266	266,8	0		269,8	
	якості										
4	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0		100	
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості;	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 437 533	0	4 334 769	0	3 941 679	0	4 400 136	0	4 428 360	0		
посадовий оклад	2 025 416	0	2 556 068	0	2 530 419	0	2 528 786	0	2 532 000	0		
надбавки	1 412 117	0	1 778 700	0	1 411 260	0	1 871 340	0	1 893 360	0		
Премії	1 830 139	0	1 007 798	0	1 295 678	0	1 395 411	0	1 456 043	0		
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 108 140	0	1 179 226	0	1 078 702	0	1 176 634	0	1 192 618	0		
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	552 257	0	592 743	0	542 601	0	591 567	0	589 559	0		
на соціально-побутові потреби	555 883	0	586 483	0	536 101	0	585 067	0	593 059	0		
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	993 871	0	1 186 646	0	1 238 268	0	1 260 531	0	1 267 758	0		
недовівки	993 871	0	1 186 646	0	1 238 268	0	1 260 531	0	1 267 758	0		
інші виплати	25 337	0	36 170	0	39 812	0	42 967	0	45 888	0		
УСЬОГО	7 395 020	0	7 744 609	0	7 594 139	0	8 275 679	0	8 387 667	0		
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	10	10	0	0	9	9	0	0	8	8	8	8	8	8
2	030 - Спеціалісти	23	23	0	0	29,5	29,5	0	0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
4	УСЬОГО штатних одиниць	34	34	0	0	39,5	39,5	0	0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
										загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	9
						0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Діяльність управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради у 2020 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на установу. Видатки на утримання апарату здійснювалися лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення вилатків на зарплатну плату, включаючи видатки на матеріальну допомогу проводилися лише в межах фонду зарплатної плати, затвердженого у кошторисі апарату на 2020 рік відповідно до законодавства. Перерозподіл бюджетних витрат за іншими видатками здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби установи на відповідний рік. План з урахуванням внесених змін становив 9325761 грн., касові видатки - 9308518 грн.

Протягом 2020 року забезпечено: повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи; відображення витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до законодавства; раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов діяльності установи; - дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	7 395 020	7 395 020	0	0	0	0	0	7 395 020
2120	Нарахування на оплату праці	1 604 370	1 603 795	0	0	0	0	0	1 603 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 181	91 181	0	0	0	0	0	91 181
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 401	62 401	0	0	0	0	0	62 401
2250	Видатки на відрядження	980	240	0	0	0	0	0	240
2271	Оплата теплопостачання	84 880	88 962	0	0	0	0	0	88 962
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 750	11 750	0	0	0	0	0	11 750
2273	Оплата електроенергії	67 377	67 377	0	0	0	0	0	67 377
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 109	3 109	0	0	0	0	0	3 109
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	1 530	0	0	0	0	0	1 530
2800	Інші поточні видатки	3 153	3 153	0	0	0	0	0	3 153
	УСЬОГО	9 325 761	9 308 518	0	0	0	0	0	9 308 518

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	7 744 609	0	0	0	7 744 609	7 584 139	0	0	0	7 584 139	
2120	Нарахування на оплату праці	1 703 841	0	0	0	1 703 841	1 671 422	0	0	0	1 671 422	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 387	0	0	0	97 387	51 676	0	0	0	51 676	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 749	0	0	0	75 749	73 324	0	0	0	73 324	
2250	Видатки на відрядження	5 200	0	0	0	5 200	2 000	0	0	0	2 000	
2271	Оплата теплопостачання	112 041	0	0	0	112 041	185 330	0	0	0	185 330	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 270	0	0	0	9 270	11 090	0	0	0	11 090	
2273	Оплата електроенергії	64 279	0	0	0	64 279	121 546	0	0	0	121 546	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 914	0	0	0	2 914	3 084	0	0	0	3 084	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	0	1 600	2 000	0	0	0	2 000	
2800	Інші поточні видатки	16 193	0	0	0	16 193	5 000	0	0	0	5 000	
	УСЬОГО	9 833 083	0	0	0	9 833 083	9 720 611	0	0	0	9 720 611	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 395 020	7 395 020	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 604 370	1 603 795	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 181	91 181	4 047	0	0	Підписка періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 401	62 401	0	0	0		
2250	Відатки на відрядження	980	240	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	84 890	68 962	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 750	11 750	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	67 377	67 377	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 109	3 109	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	1 530	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 153	3 153	0	0	0		
	УСЬОГО	9 325 761	9 308 618	4 047	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
На 01.01.2020р. в управлінні дебіторська заборгованість 4047,45 і пояснюється тим, що було зроблено передплата періодичних видань на 2020 рік, на 01.01.2021р. дебіторська заборгованість склала 0, у 2021 році очікувана заборгованість 0.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
У 2020 та 2021 роках на придбання комп'ютерної техніки коштів не виділено. Надходжень до спеціального фонду у 2023-2024 роках не очікується.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Андрій СКРИПІЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ

