

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4013242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підписка періодичних видань

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту” від 22.10.93р. № 3551-ХІІ зі змінами, Порядок затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно - курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м.Києва рад)" зі змінами, Закон України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-ХІІ зі змінами, Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (зі змінами) від 21.03.1991 №876-ХІІ зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалась поховати померлого” зі змінами, Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.10.2018 № 1527 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 – 2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	1 234 056	0	0	1 234 056	1 736 047	0	0	1 736 047	3 348 247	0	0	3 348 247
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	69 814	69 814	69 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 234 056	69 814	69 814	1 303 870	1 736 047	0	0	1 736 047	3 348 247	0	0	3 348 247

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	1 946 168	0	0	1 946 168	2 043 470	0	0	2 043 470
	УСЬОГО:	1 946 168	0	0	1 946 168	2 043 470	0	0	2 043 470

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(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
2730	Інші виплати населенню	1 234 056	69 814	69 814	1 303 870	1 736 047	0	0	1 736 047	3 348 247	0	0	3 348 247
	УСЬОГО	1 234 056	69 814	69 814	1 303 870	1 736 047	0	0	1 736 047	3 348 247	0	0	3 348 247

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	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:

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
2730	Інші виплати населенню	1 946 168	0	0	1 946 168	2 043 470	0	0	2 043 470
	ВСЬОГО	1 946 168	0	0	1 946 168	2 043 470	0	0	2 043 470

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	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воевиявлених померлого або особі, яка зобов'язалась	76 560	0	0	76 560	97 858	0	0	97 858	103 860	0	0	103 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	797 968	0	0	797 968	1 138 599	0	0	1 138 599	1 250 529	0	0	1 250 529
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	36 168	0	0	36 168	61 698	0	0	61 698	63 920	0	0	63 920
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	323 360	0	0	323 360	437 892	0	0	437 892	429 938	0	0	429 938
5	Проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни	0	69 814	69 814	69 814	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту з доставкою	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	1 234 056	69 814	69 814	1 303 870	1 736 047	0	0	1 736 047	3 348 247	0	0	3 348 247

2) витрати за напрямами використання бюджетних 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	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воевиявлених померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	1 946 168	0	0	1 946 168	2 043 470	0	0	2 043 470
	УСЬОГО	1 946 168	0	0	1 946 168	2 043 470	0	0	2 043 470

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Виплата допомоги на поховання померлих громадян	грн.	звітність установи	76560,00	0,00	76560,00	97858,00	0,00	97858,00	103860,00	0,00	103860,00
	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн.	звітність установи	797968,00	0,00	797968,00	1138599,00	0,00	1138599,00	1210799,00	0,00	1210799,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	36168,00	0,00	36168,00	61698,00	0,00	61698,00	65523,00	0,00	65523,00
	Обсяг видатків забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	звітність установи	323360,00	0,00	323360,00	437892,00	0,00	437892,00	468065,00	0,00	468065,00
	Обсяг видатків на проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни	грн.	звітність установи	0,00	69814,00	69814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	звітність установи	51,00	0,00	51,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	99,00	0,00	99,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду	осіб	звітність установи	41,00	0,00	41,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	42,00	0,00	42,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Кількість осіб, яким проводиться безоплатний капітальний ремонт	осіб	звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів пільгового контингенту	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582,00	0,00	1582,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн.	звітність установи	1501,00	0,00	1501,00	1631,00	0,00	1631,00	1731,00	0,00	1731,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	8060,00	0,00	8060,00	8626,00	0,00	8626,00	9173,00	0,00	9173,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	882,00	0,00	882,00	881,00	0,00	881,00	936,00	0,00	936,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	7699,00	0,00	7699,00	8262,00	0,00	8262,00	8831,00	0,00	8831,00
	Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни	грн.	звітність установи	0,00	69814,00	69814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість періодичного видання з доставкою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00
	Якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту з доставкою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Виплата допомоги на поховання померлих громадян	грн.	звітність установи	109380,00	0,00	109380,00	114840,00	0,00	114840,00
	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн.	звітність установи	1274943,00	0,00	1274943,00	1338695,00	0,00	1338695,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	68996,00	0,00	68996,00	72446,00	0,00	72446,00
	Обсяг видатків забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	звітність установи	492849,00	0,00	492849,00	517489,00	0,00	517489,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	звітність установи	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду	осіб	звітність установи	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн.	звітність установи	1823,00	0,00	1823,00	1914,00	0,00	1914,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	9659,00	0,00	9659,00	10142,00	0,00	10142,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	986,00	0,00	986,00	1035,00	0,00	1035,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	9299,00	0,00	9299,00	9764,00	0,00	9764,00
	Якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
2730	Інші виплати населенню	1 255 659	1 234 056	0	0	0	0	0	1 234 056
	УСЬОГО	1 255 659	1 234 056	0	0	0	0	0	1 234 056

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 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		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
2730	Інші виплати населенню	1 736 047	0	0	0	1 736 047	3 348 247	0	0	0	3 348 247
	УСЬОГО	1 736 047	0	0	0	1 736 047	3 348 247	0	0	0	3 348 247

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
2730	Інші виплати населенню	1 255 659	1 234 056	0	0	0		
	УСЬОГО	1 255 659	1 234 056	0	0	0		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова 2021 - 2025 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16; рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20	1 234 056	69 814	1 303 870	1 736 047	0	1 736 047	3 348 247	0	3 348 247
	УСЬОГО		1 234 056	69 814	1 303 870	1 736 047	0	1 736 047	3 348 247	0	3 348 247

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова 2021 - 2025 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16; рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20	1 946 168	0	1 946 168	2 043 470	0	2 043 470
	УСЬОГО		1 946 168	0	1 946 168	2 043 470	0	2 043 470

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 2020 рік використання коштів загального фонду бюджету склало 1234056 гривень та було забезпечено пільгами 233 особи. У 2021 році очікується виконання на суму 1736047 гривень та забезпечення пільгами 385 осіб. Передбачено на 2022 рік по загальному фонду бюджету - 3348247 гривень на забезпечення 1263 осіб пільгового контингенту, 2023 рік - 1946168 гривень та 2024 рік - 2043470 гривень, що забезпечить пільгами 1010 осіб відповідно.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	послуг до нарахованих								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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
УСЬОГО										

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

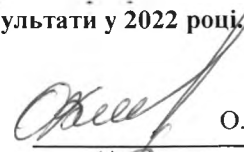
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації району

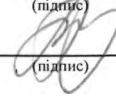


О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Н.В.ТУРАЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)