

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

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			08	34756609
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			081	34756609
	(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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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;

Утримання центрів соціальних служб, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;

наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 № 239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення»;

наказ Міністерства праці та соціальної політики України, наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;

наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Державні стандарти надання соціальних послуг;

Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (зі змінами); рішення 2 сесії 8 скликання Харківської міської ради від 30.12.2020 № 23/20 "Про реорганізацію центрів соціальних служб м.Харкова"; наказ Департамента соціальної політики Харківської міської ради від 22.03.2021 № 40 «Про затвердження структури і штату Харківського міського центру соціальних служб "Довіра"»; Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту 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	13 318 069	0	0	13 318 069	17 200 435	0	0	17 200 435	18 647 262	0	0	18 647 262
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	109 114	0	109 114	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	31 650	31 650	31 650	0	31 650	31 650	31 650	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 318 069	140 764	31 650	13 458 833	17 200 435	31 650	31 650	17 232 085	18 647 262	0	0	18 647 262

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	20 310 344	0	0	20 310 344	21 666 478	0	0	21 666 478
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	35 393	35 393	35 393	0	37 163	37 163	37 163
	УСЬОГО:	20 310 344	35 393	35 393	20 345 737	21 666 478	37 163	37 163	21 703 641

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
2111	Заробітна плата	9 811 022	0	0	9 811 022	12 721 122	0	0	12 721 122	13 891 043	0	0	13 891 043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	2 197 371	0	0	2 197 371	2 818 436	0	0	2 818 436	3 056 029	0	0	3 056 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 235	109 114	0	380 349	299 177	0	0	299 177	351 338	0	0	351 338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	849 272	0	0	849 272	1 144 486	0	0	1 144 486	1 119 919	0	0	1 119 919
2271	Оплата теплопостачання	77 764	0	0	77 764	96 749	0	0	96 749	89 166	0	0	89 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 591	0	0	2 591	4 338	0	0	4 338	2 853	0	0	2 853
2273	Оплата електроенергії	15 051	0	0	15 051	19 665	0	0	19 665	36 219	0	0	36 219
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 852	0	0	2 852	4 314	0	0	4 314	4 278	0	0	4 278
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 611	0	0	84 611	90 788	0	0	90 788	96 417	0	0	96 417
2800	Інші поточні видатки	6 300	0	0	6 300	1 360	0	0	1 360	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 650	31 650	31 650	0	31 650	31 650	31 650	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 318 069	140 764	31 650	13 458 833	17 200 435	31 650	31 650	17 232 085	18 647 262	0	0	18 647 262

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	15 214 859	0	0	15 214 859	16 254 034	0	0	16 254 034
2120	Нарахування на оплату праці	3 347 269	0	0	3 347 269	3 575 887	0	0	3 575 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 565	0	0	334 565	351 293	0	0	351 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 179 275	0	0	1 179 275	1 238 239	0	0	1 238 239
2271	Оплата теплопостачання	94 694	0	0	94 694	100 092	0	0	100 092
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 030	0	0	3 030	3 203	0	0	3 203
2273	Оплата електроенергії	30 582	0	0	30 582	32 325	0	0	32 325
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 543	0	0	4 543	4 802	0	0	4 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	101 527	0	0	101 527	106 603	0	0	106 603
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 393	35 393	35 393	0	37 163	37 163	37 163
	ВСЬОГО	20 310 344	35 393	35 393	20 345 737	21 666 478	37 163	37 163	21 703 641

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	13 233 458	109 114	0	13 342 572	17 109 647	0	0	17 109 647	18 550 845	0	0	18 550 845
2	Проведення загальноміських заходів	84 611	0	0	84 611	90 788	0	0	90 788	96 417	0	0	96 417
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	31 650	31 650	31 650	0	31 650	31 650	31 650	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 318 069	140 764	31 650	13 458 833	17 200 435	31 650	31 650	17 232 085	18 647 262	0	0	18 647 262

2) витрати за напрямом 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	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	20 208 817	0	0	20 208 817	21 559 875	0	0	21 559 875
2	Проведення загальноміських заходів	101 527	0	0	101 527	106 603	0	0	106 603
3	Придбання обладнання та предметів	0	35 393	35 393	35 393	0	37 163	37 163	37 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16536,00	0,00	16536,00	22697,00	0,00	22697,00	24104,00	0,00	24104,00
	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн.	розрахунок	174,00	0,00	174,00	227,00	0,00	227,00	219,00	0,00	219,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	132200,00	0,00	132200,00	171096,00	0,00	171096,00	185509,00	0,00	185509,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	601,00	0,00	601,00	620,00	0,00	620,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	909,00	0,00	909,00	825,00	0,00	825,00	691,00	0,00	691,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2019 року	відс.	дані управ обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	15825,00	15825,00	0,00	15825,00	15825,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	результати узагальнення даних	43,00	0,00	43,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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								
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	101527,00	0,00	101527,00	106603,00	0,00	106603,00
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т,ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	в т,ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	35393,00	35393,00	0,00	37163,00	37163,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість загальнооміських заходів	од.	дані управ обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість учасників загальнооміських заходів	осіб	дані управ обліку	463,00	0,00	463,00	486,00	0,00	486,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	22730,00	0,00	22730,00	23870,00	0,00	23870,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	результати узагальнення даних	331,00	0,00	331,00	348,00	0,00	348,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	331,00	0,00	331,00	348,00	0,00	348,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	8335,00	0,00	8335,00	8752,00	0,00	8752,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	1667,00	0,00	1667,00	1750,00	0,00	1750,00
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	68190,00	0,00	68190,00	71600,00	0,00	71600,00
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25382,00	0,00	25382,00	26651,00	0,00	26651,00
	середні витрати на одного учасника загальнооміських заходів	грн.	розрахунок	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	202103,00	0,00	202103,00	215614,00	0,00	215614,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	644,00	0,00	644,00	654,00	0,00	654,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	725,00	0,00	725,00	762,00	0,00	762,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	17697,00	17697,00	0,00	18582,00	18582,00
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	результати узагальнення даних	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	5 711 122	0	7 170 180	0	8 822 442	0	9 665 868	0	10 324 112	0
у т.ч. посадовий оклад	5 150 640	0	6 090 199	0	6 849 000	0	7 503 764	0	8 014 770	0
у т.ч. надбавки	560 482	0	1 053 331	0	1 973 442	0	2 162 104	0	2 309 342	0
Премії	1 147 800	0	2 092 434	0	1 259 866	0	1 376 141	0	1 472 900	0
Матеріальна допомога	396 300	0	573 883	0	622 874	0	682 421	0	728 894	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	396 300	0	573 883	0	622 874	0	682 421	0	728 894	0
Інші виплати	2 555 800	0	2 884 625	0	3 185 861	0	3 490 429	0	3 728 128	0
УСЬОГО	9 811 022	0	12 721 122	0	13 891 043	0	15 214 859	0	16 254 034	0

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	Спеціалісти	51,00	51,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2	Інші працівники	49,00	49,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	УСЬОГО	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в	рішенням 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №833/17	13 318 069	140 764	13 458 833	17 200 435	31 650	17 232 085	18 647 262	0	18 647 262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	місті Харкові на 2018-2021 роки										
	УСЬОГО		13 318 069	140 764	13 458 833	17 200 435	31 650	17 232 085	18 647 262	0	18 647 262

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ 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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	рішенням 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №833/17	20 310 344	35 393	20 345 737	21 666 478	37 163	21 703 641
	УСЬОГО		20 310 344	35 393	20 345 737	21 666 478	37 163	21 703 641

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально - педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді. Кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у 2020 році - 21456, план на 2021 рік - 20917 осіб. Кількість осіб, які отримали групові послуги у 2020 році - 10332, план на 2021 рік - 7560.

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	9 824 951	9 811 022	0	0	0	0	0	9 811 022
2120	Нарахування на оплату праці	2 197 371	2 197 371	0	0	0	0	0	2 197 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 235	271 235	0	0	0	0	0	271 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	849 335	849 272	0	0	0	0	0	849 272
2271	Оплата теплопостачання	77 764	77 764	15 400	0	-15 400	15 400	0	77 764
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 591	2 591	0	0	0	0	0	2 591
2273	Оплата електроенергії	17 256	15 051	0	0	0	0	0	15 051
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 870	2 852	0	0	0	0	0	2 852
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 611	84 611	0	0	0	0	0	84 611
2800	Інші поточні видатки	6 300	6 300	0	0	0	0	0	6 300
	УСЬОГО	13 334 284	13 318 069	15 400	0	-15 400	15 400	0	13 318 069

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
2111	Заробітна плата	12 721 122	0	0	0	12 721 122	13 891 043	0	0	0	13 891 043
2120	Нарахування на оплату праці	2 818 436	0	0	0	2 818 436	3 056 029	0	0	0	3 056 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 177	0	0	0	299 177	351 338	0	0	0	351 338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 144 486	0	0	0	1 144 486	1 119 919	0	0	0	1 119 919
2271	Оплата теплопостачання	96 749	0	0	0	96 749	89 166	0	0	0	89 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 338	0	0	0	4 338	2 853	0	0	0	2 853
2273	Оплата електроенергії	19 665	0	0	0	19 665	36 219	0	0	0	36 219
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 314	0	0	0	4 314	4 278	0	0	0	4 278
2282	Окремі заходи по реалізації	90 788	0	0	0	90 788	96 417	0	0	0	96 417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	1 360	0	0	0	1 360	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 650	0	0	0	31 650	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 232 085	0	0	0	17 232 085	18 647 262	0	0	0	18 647 262

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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	9 824 951	9 811 022	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 197 371	2 197 371	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 235	271 235	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	849 335	849 272	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	77 764	77 764	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 591	2 591	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 256	15 051	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 870	2 852	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 611	84 611	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 300	6 300	0	0	0		
	УСЬОГО	13 334 284	13 318 069	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання протягом 2019-2020 року були взяті в межах затвердженого кошторису видатків на відповідний рік. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2020 складала 15400 грн. та сплачена за рахунок кошторисних призначень на 2020 рік за загальним фондом. Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальними фондами кошторису відсутні. Протягом 2021 року планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

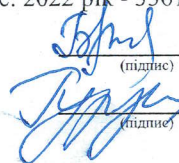
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2019 році загальна сума надходжень за спеціальним фондом склала 77237, у тому числі: 78 гривень надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме внаслідок списання майна та реалізації брухту дорогоцінних металів; 47158 гривень надходження від благодійних внесків та дарунків; 30000 гривень коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, за рахунок яких було придбано 2 одиниці обладнання-кондиціонер та ноутбук. У 2020 році станом на 01.10.2020

загальна сума за спеціальним фондом склала 114962 гривні, а саме: було придбано дві одиниці обладнання - системний блок та ноутбук загальною сумою 31650 гривень; надходження від благодійних внесків та дарунків склали 83312 грн. На 2021 видатки спеціального фонду плануються у сумі 31650 гривень за рахунок бюджету розвитку на придбання обладнання, у 2022-2023 роках в межах планового індексу споживчих цін в порівнянні з планом 2021 року, а саме: 2022 рік - 33612 гривень, 2023 рік - 35393, 2024-37163 гривень.

Директор Департаменту

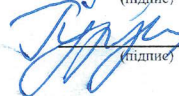
Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)

31.21