

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34756609 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
- 2) завдання бюджетної програми;
Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Департамент соціальної політики Харківської міської ради діє на підставі Положення, керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України та законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Президента України, рішеннями міської ради та міськвиконкому, розпорядженнями міського голови та іншими нормативними актами, розпорядженням Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки», наказ Міністерства соціальної політики 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 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» ,Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №763 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 № 23 « Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	746 141	X	X	746 141	1 910 171	X	X	1 910 171	2 697 940	X	X	2 697 940
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 000	25 000	25 000	X	26 375	26 375	26 375	X	26 375	26 375	26 375
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	746 141	25 000	25 000	771 141	1 910 171	26 375	26 375	1 936 546	2 697 940	26 375	26 375	2 724 315

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 891 713	X		2 891 713	3 092 576	X		3 092 576
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	28 010	28 010	28 010	X	29 495	29 495	29 495
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 891 713	28 010	28 010	2 919 723	3 092 576	29 495	29 495	3 122 071

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

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

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	2 891 713	28 010	28 010	2 919 723	3 092 576	29 495	29 495	3 122 071
2000	Поточні видатки	2 891 713	0	0	2 891 713	3 092 576	0	0	3 092 576
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 579 363	0	0	2 579 363	2 762 500	0	0	2 762 500
2110	Оплата праці	2 114 233			2 114 233	2 264 344			2 264 344
2111	Заробітна плата	2 114 233			2 114 233	2 264 344			2 264 344
2120	Нарахування на оплату праці	465 130			465 130	498 155			498 155
2200	Використання товарів і послуг	312 350	0	0	312 350	330 076	0	0	330 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 934			83 934	88 383			88 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 984			81 984	86 329			86 329
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	146 432	0	0	146 432	155 364	0	0	155 364
2271	Оплата теплопостачання	102 168			102 168	108 400			108 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 324			10 324	10 954			10 954
2273	Оплата електроенергії	28 699			28 699	30 450			30 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 241			5 241	5 561			5 561
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки		28 010	28 010	28 010		29 495	29 495	29 495
3100	Придбання основного капіталу		28 010	28 010	28 010		29 495	29 495	29 495
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 010	28 010	28 010		29 495	29 495	29 495
	УСЬОГО	2 891 713	28 010	28 010	2 919 723	3 092 576	29 495	29 495	3 122 071

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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 установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	746 141			746 141	1 888 986			1 888 986	2 697 940			2 697 940
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000	25 000	25 000		26 375	26 375	26 375		26 375	26 375	26 375
	Погашення кредиторської заборгованості 2019					21 185			21 185				
	УСЬОГО	746 141	25 000	25 000	771 141	1 910 171	26 375	26 375	1 936 546	2 697 940	26 375	26 375	2 724 315

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	2 891 713			2 891 713	3 092 576			3 092 576
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 010	28 010	28 010		29 495	29 495	29 495
	УСЬОГО	2 891 713	28 010	28 010	2 919 723	3 092 576	29 495	29 495	3 122 071

8. Результативні показники бюджетної програми

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Утримання та функціонування центру											
	затрат											
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	9		9	20		20	20		20
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од		10		10	16		16	16		16
	продукту											
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	52		52	1 500		1 500	1 600		1 600
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	74 614		74 614	121 034		121 034	168 621		168 621
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	4 885		4 885	5 523		5 523	8 218		8 218
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	14 349		14 349	1 291		1 291	1 686		1 686
	якості											
	Кількість соціальних послуг, які надані центрами надання допомоги постраждалим від насильства	од.	X	2 620		2 620	7 500		7 500	8 000		8 000
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	X							107%		107%

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ 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
	затрат								
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 882/17	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	20		20	20		20
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.		16		16	16		16
	продукту								
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	Картка щоденного обліку роботи з клієнтами	1 600		1 600	1 600		1 600
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	180 732		180 732	193 286		193 286
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	105 712		105 712	113 217		113 217
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1 807		1 807	1 933		1 933
	якості								
	Кількість соціальних послуг, які надані центрами надання допомоги постраждалим від насильства	од.	X	8 000		8 000	8 000		8 000
	Динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	X			0			0

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		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
Утримання установ тв закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення										
Оклад	323 276		819 912		1 153 092		1 236 672		1 324 464	
Надбавки, доплати обов'язкового характеру	117 224		304 598		61 790		65 054		69 665	
Виплата допомоги	20 729		68 326		98 443		103 056		110 372	
Премії	17 600				99 944		103 056		110 372	
Інші виплати:										
Індексація	3 156				10 676		11 647		12 343	
Доплата за прибирання туалетів					3 638		3 901		4 180	
Доплата за роботу у нічний час	9 824		22 786		34 162		36 676		39 278	
Надбавка за складність та напруженість роботи	20 458		77 646		459 915		598 830		641 334	
Зарплата на період відпусток (для забезпечення ділодобової роботи)	15 325		32 285		50 572		53 199		53 199	
УСЬОГО	527 592	0	1 325 553	0	1 972 232	0	2 212 091	0	2 365 207	0
у 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		2023 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	Фахівці із соціальної роботи	0	0	-	-	6	6	-	-	10	-	10	-	10	-
2	Інші працівники	9	9	-	-	14	14			10		10		10	
	УСЬОГО	9	9	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	20	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			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
	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 833/17	746 141	25 000	771 141	1 910 171	26 375	1 936 546	2 697 940	26 375	2 724 315
	УСЬОГО		746 141	25 000	771 141	1 910 171	26 375	1 936 546	2 697 940	26 375	2 724 315

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ 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
	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 833/17	2 891 713	28 010	2 919 723	3 092 576	29 495	3 122 071
	УСЬОГО		2 891 713	28 010	2 919 723	3 092 576	29 495	3 122 071

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

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Основними завданнями ЦНДПН є: консультування та надання комплексної соціально-психологічної допомоги постраждалим особам; інформування населення про права постраждалих осіб та соціальні послуги, які надаються закладом; надання можливості короткострокового (до 10 діб) або довгострокового (до 90 діб) перебування особам, що постраждали від насильства; проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів в суспільстві.

Кількість постраждалих від насильства, які отримали соціальні послуги, склала 1098 осіб, в тому числі 1070 жінок і 28 дітей, очікуваний результат у 2020 році складає 1500 осіб; кількість отриманих соціальних послуг складає 6442, очікувані результати у 2020 році складають 7500 соціальних послуг.

У зв'язку з підвищенням вимог до якості надання соціальних послуг постраждалим від насильства, відповідно до потреб територіальної громади міста Харкова у послугі денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з метою розширення спектру надання соціальних послуг для цих осіб, у 2020 році було відкрито додаткові відділення закладу: відділення соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення і відділення кризового реагування. У зв'язку з цим кількість наданих соціальних послуг у 2020 році збільшилась до 7500, а кількість отримувачів цих послуг до 1500 осіб. На 2021 рік планується збільшити кількість соціальних послуг до 8000, а кількість отримувачів складатиме близько 1600 осіб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	775 583	746 141		21 185	21 185	21 185		767 326
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	650 727	650 500						650 500
2110	Оплата праці	527 818	527 592						527 592
2111	Заробітна плата	527 818	527 592						527 592
2120	Нарахування на оплату праці	122 909	122 908						122 908
2200	Використання товарів і послуг	124 856	95 641		21 185	21 185	21 185		116 826
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 935	34 934						34 934
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 921	8 238						8 238
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81 000	52 469		21 185	21 185	21 185		73 654
2271	Оплата теплопостачання	63 500	35 758		21 185	21 185	21 185		56 943
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	2 712						2 712
2273	Оплата електроенергії	14 000	13 999						13 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0						0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								0
3000	Капітальні видатки	0	0						0
3100	Придбання основного капіталу	0	0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	775 583	746 141	0	21 185	21 185	21 185	0	767 326

2) кредиторська заборгованість бюджетом м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

		(гривень)	
		2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	1 910 171				1 910 171	2 783 108				2 783 108
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 617 175				1 617 175	2 520 665				2 520 665
2110	Оплата праці	1 325 553				1 325 553	2 066 119				2 066 119
2111	Заробітна плата	1 325 553				1 325 553	2 066 119				2 066 119
2120	Нарахування на оплату праці	291 622				291 622	454 546				454 546
2200	Використання товарів і послуг	292 366				292 366	262 443				262 443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 929				69 929	75 034				75 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 286				67 286	72 198				72 198
2250	Видатки на відрядження										0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	155 151				155 151	111 911				111 911
2271	Оплата теплопостачання	101 575				101 575	74 991				74 991
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 220				9 220	9 559				9 559
2273	Оплата електроенергії	43 788				43 788	22 508				22 508
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	568				568	4 853				4 853
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	3 300				3 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3 300				3 300
2800	Інші поточні видатки	630				630					0
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										0
	УСЬОГО	1 910 171				1 910 171	2 783 108				2 783 108

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	775 583	746 141					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	650 727	650 500					
2110	Оплата праці	527 818	527 592					
2111	Заробітна плата	527 818	527 592					
2120	Нарахування на оплату праці	122 909	122 908					
2200	Використання товарів і послуг	124 856	95 641					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 935	34 934					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 921	8 238					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81 000	52 469					
2271	Оплата теплопостачання	63 500	35 758					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	2 712					
2273	Оплата електроенергії	14 000	13 999					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0					
3100	Придбання основного капіталу	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	775 583	746 141	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання протягом 2019-2020 року були взяті в межах затвердженого кошторису видатків на відповідний рік. Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальними фондами кошторису відсутні. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету на 01.01.2020 року по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" складала 21185 грн. та була погашена у січні 2020 року. Протягом 2021 року планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Для поліпшення умов проживання клієнтів відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства, необхідно придбання побутової техніки (холодильник, пральна машина, кондиціонер). За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році було придбано офісну техніку (ноутбуки в кількості 3 штуки) для забезпечення ефективної роботи спеціалістів відділення соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Л.В.БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)

О.В.ГУРДЖІ
(прізвище та ініціали)