

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)			
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (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)		1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2006 року № 98 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель", наказ Міністерства фінансів України у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 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 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Мінпраці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 "Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян", рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 709 073	X	X	1 709 073	2 163 600	X	X	2 163 600	2 116 508	X	X	2 116 508
	УСЬОГО	1 709 073	0	0	1 709 073	2 163 600	0	0	2 163 600	2 116 508	0	0	2 116 508

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 228 684	X	X	2 228 684	2 340 118	X	X	2 340 118
	УСЬОГО	2 228 684	0	0	2 228 684	2 340 118	0	0	2 340 118

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 130 661	0	0	1 130 661	1 406 900	0	0	1 406 900	1 637 351	0	0	1 637 351
2120	Нарахування на оплату праці	250 053	0	0	250 053	309 521	0	0	309 521	360 217	0	0	360 217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 615	0	0	52 615	64 074	0	0	64 074	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 648	0	0	12 648	12 900	0	0	12 900	12 900	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 584	0	0	54 584	98 305	0	0	98 305	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 295	0	0	30 295	44 978	0	0	44 978	33 550	0	0	33 550
2273	Оплата електроенергії	49 812	0	0	49 812	70 413	0	0	70 413	35 000	0	0	35 000
2274	Оплата природного газу	120 016	0	0	120 016	147 509	0	0	147 509	26 890	0	0	26 890
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 497	0	0	7 497	8 400	0	0	8 400	7 800	0	0	7 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	0	0	640	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	252	0	0	252	600	0	0	600	1 300	0	0	1 300
	УСЬОГО	1 709 073	0	0	1 709 073	2 163 600	0	0	2 163 600	2 116 508	0	0	2 116 508

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				0				0				0

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	1 724 131	0	0	1 724 131	1 810 338	0	0	1 810 338
2120	Нарахування на оплату праці	379 309	0	0	379 309	398 274	0	0	398 274
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 584	0	0	13 584	14 263	0	0	14 263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 328	0	0	35 328	37 094	0	0	37 094
2273	Оплата електроенергії	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698
2274	Оплата природного газу	28 315	0	0	28 315	29 731	0	0	29 731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 213	0	0	8 213	8 624	0	0	8 624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 580	0	0	1 580	1 659	0	0	1 659
2800	Інші поточні видатки	1 369	0	0	1 369	1 437	0	0	1 437
	УСЬОГО	2 228 684	0	0	2 228 684	2 340 118	0	0	2 340 118

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	1 709 073	0	0	1 709 073	2 163 600	0	0	2 163 600	2 116 508	0	0	2 116 508
	УСЬОГО	1 709 073	0	0	1 709 073	2 163 600	0	0	2 163 600	2 116 508	0	0	2 116 508

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2 228 684	0	0	2 228 684	2 340 118	0	0	2 340 118
	УСЬОГО	2 228 684	0	0	2 228 684	2 340 118	0	0	2 340 118

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1380 "Про перейменування Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	Кількість місць	ліжка	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	продукту											
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	568	0	568	605	0	605	649	0	649

ефективності												
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково	3009	0	3009	3576	0	3576	3260	0	3260
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	7248	0	7248	9019	0	9019	10496	0	10496
якості												
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	107	0	107	106,5	0	106,5	93,55	0	93,55

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість установ	од.	Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1380 "Про перейменування Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб", Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 "Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб" (зі змінами)	13	0	13	13	0	13
	Кількість місць	ліжка	Рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 391 "Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб"	30	0	30	30	0	30

продукту									
Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	689	0	689	726	0	726	
ефективності									
Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково	3235	0	3235	3224	0	3224	
Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	11052	0	11052	11605	0	11605	
якості									
Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	94,19	0	94,19	94,9	0	94,9	

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	939 766	0	1 190 930	0	1 404 135	0	1 478 555	0	1 552 482	0
тарифна ставка	455 608	0	683 311	0	740 925	0	780 194	0	819 204	0
надбавки	484 158	0	507 619	0	663 210	0	698 361	0	733 278	0
Премії	150 200	0	159 421	0	171 944	0	181 057	0	190 109	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	40 695	0	56 549	0	61 272	0	64 519	0	67 747	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 695	0	56 549	0	61 272	0	64 519	0	67 747	0
УСЬОГО	1 130 661	0	1 406 900	0	1 637 351	0	1 724 131	0	1 810 338	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	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 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
3	040 - Інші спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	060 - Інші працівники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
5	210 - Молодший медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	13	12	0	0	13	12	0	0	13	0	13	0	13	0
7	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО					0		0			0

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	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
	УСЬОГО				0			0

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

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

Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб розпочав роботу з 12 лютого 2013 року□
 Головним завданням Центру є те щоб кожна бездомна особа отримала шанс на нове життя. З 01 грудня 2017 року в Центрі створено□
 30 ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб. Граничний термін перебування 90 діб. За весь час існування в Центрі□
 всім бездомним особам за зверненнями надавались наступні послуги:□
 психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів, надання методичних порад):□
 юридичні (організаційна допомога клієнтам у відновленні їх документів, що посвідчують особу): інформаційні та інші консультативні□
 послуги щодо можливості їх реінтеграції.□
 Систематично проводяться рейди по вулицях міста для виявлення бездомних осіб. В 2021 році фахівцями із соціальної роботи □
 проведено 150 рейдів в результаті яких виявлено 490 осіб. За 2020 рік - 145 рейдів.□
 В 2020 році чисельність осіб, яких виявлено службою соціального патрулювання становить 464. Звернулись особисто 120 осіб.□
 В 2021 році чисельність осіб, яких виявлено в порівнянні з 2020 роком на 26 осіб більше. Чисельність осіб, яким видано □
 посвідчення про взяття на облік 56 осіб в порівнянні з 2021 р. на 2 особи більше. □
 В 2021 році центр планує збільшити кількість виявлених осіб до 605.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	1 136 600	1 130 661	0	0	0	0	0	1 130 661
2120	Нарахування на оплату праці	250 053	250 053	0	0	0	0	0	250 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 615	52 615	0	0	0	0	0	52 615
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 648	12 648	0	0	0	0	0	12 648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 584	54 584	0	0	0	0	0	54 584
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 014	30 295	0	0	0	0	0	30 295

2273	Оплата електроенергії	50 321	49 812	0	0	0	0	0	49 812
2274	Оплата природного газу	244 165	120 016	0	0	0	0	0	120 016
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 400	7 497	0	0	0	0	0	7 497
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	640	0	0	0	0	0	640
2800	Інші поточні видатки	1 000	252	0	0	0	0	0	252
	УСЬОГО	1 843 800	1 709 073	0	0	0	0	0	1 709 073

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	1 406 900	0	0	0	1 406 900	1 637 351	0	0	0	1 637 351
2120	Нарахування на оплату праці	309 521	0	0	0	309 521	360 217	0	0	0	360 217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 074	0	0	0	64 074	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 900	0	0	0	12 900	12 900	0	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 305	0	0	0	98 305	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 978	0	0	0	44 978	33 550	0	0	0	33 550
2273	Оплата електроенергії	70 413	0	0	0	70 413	35 000	0	0	0	35 000
2274	Оплата природного газу	147 509	0	0	0	147 509	26 890	0	0	0	26 890
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 400	0	0	0	8 400	7 800	0	0	0	7 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	600	1 300	0	0	0	1 300
	УСЬОГО	2 163 600	0	0	0	2 163 600	2 116 508	0	0	0	2 116 508

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
	УСЬОГО							

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

Касові видатки у 2020 р. по КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соц.захисту і соціального забезпечення " склали 1709073 грн. Кредиторська заборгованість за 2020 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 р. за бюджетною програмою складає 2163600 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 р. не очікується.

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.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)