

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

4.2. 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 соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793, наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 року № 688, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для дітей, дітей та молоді та затвердження Положення", проєкт Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 - 2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 689 682	X	X	8 689 682	7 682 240	X	X	7 682 240	7 900 000	X	X	7 900 000
	УСЬОГО	8 689 682	0	0	8 689 682	7 682 240	0	0	7 682 240	7 900 000	0	0	7 900 000

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	6 502 374	0	0	6 502 374	5 749 100	0	0	5 749 100	6 094 371	0	0	6 094 371
2120	Нарахування на оплату праці	1 429 943	0	0	1 429 943	1 264 800	0	0	1 264 800	1 340 762	0	0	1 340 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 931	0	0	246 931	210 270	0	0	210 270	121 130	0	0	121 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 137	0	0	262 137	196 470	0	0	196 470	105 304	0	0	105 304
2271	Оплата теплопостачання	116 735	0	0	116 735	165 540	0	0	165 540	165 625	0	0	165 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 937	0	0	2 937	4 540	0	0	4 540	4 910	0	0	4 910
2273	Оплата електроенергії	31 229	0	0	31 229	70 370	0	0	70 370	66 598	0	0	66 598
2274	Оплата природного газу	95 409	0	0	95 409	19 850	0	0	19 850	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	0	0	1 080	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
2800	Інші поточні видатки	905	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 689 682	0	0	8 689 682	7 682 240	0	0	7 682 240	7 900 000	0	0	7 900 000

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	8 689 682	0	0	8 689 682	7 682 240	0	0	7 682 240	7 900 000	0	0	7 900 000
	УСЬОГО	8 689 682	0	0	8 689 682	7 682 240	0	0	7 682 240	7 900 000	0	0	7 900 000

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії від 28.02.2000 року №505 "Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року №187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення"	1	0	1	1	1	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис установи, рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 року № 187 "Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення"	38	0	38	38	0	38	38	0	38
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Накази керівника про проведення заходів	28	0	28	28	0	28	28	0	28
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1-12	149	0	149	55	0	55	55	0	55

кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	2495	0	2495	721	0	721	400	0	400
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	7164	0	7164	3091	0	3091	2091	0	2091
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	65	0	65	51	0	51	22	0	22
загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	18998	0	18998	1120	0	1120	1120	0	1120
ефективності											
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунково	8689682	0	8689682	7682240	0	7682240	7900000	0	7900000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунково	12391	0	12391	17177	0	17177	17325	0	17325
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунково	946	0	946	603	0	603	273	0	273
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково	4412	0	4412	3537	0	3537	2909	0	2909
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахунково	115	0	115	250	0	250	160	0	160
якості											
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	6	0	6	1	0	1	1	0	1
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	28	0	28	9	0	9	2	0	2
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	52	0	52	100	0	100	67	0	67
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	47	0	47	55	0	55	55	0	55
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунково	0,1	0	0,1	0,03	0	0,03	0,03	0	0,03

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 874 067	0	2 863 751	0	2 869 940	0
тарифна ставка	3 419 359	0	2 466 693	0	2 411 556	0
надбавки	454 708	0	397 058	0	458 384	0
Премії	1 316 872	0	1 507 028	0	1 647 623	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	245 924	0	200 569	0	200 569	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	245 924	0	200 569	0	200 569	0
інші виплати	1 213 512	0	1 177 752	0	1 376 239	0
УСЬОГО	6 650 375	0	5 749 100	0	6 094 371	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік	
		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
1	010 - Керівники	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0
3	060 - Інші працівники	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0
4	130 - Педагогічні працівники	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	38	38	0	0	38	38	0	0	38	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020 - 2022 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 14.02.2020 № 3129 (зі змінами)	8 689 682	0	8 689 682	7 682 240	0	7 682 240	8 623 054	0	8 623 054
	УСЬОГО		8 689 682	0	8 689 682	7 682 240	0	7 682 240	8 623 054	0	8 623 054

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			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
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 рік

За результатами роботи Центру протягом 9 місяців 2022 року було проведено відповідну соціальну роботу в громаді міста Кропивницького, а саме: здійснено 710 оцінок потреб особи/сім'ї; охоплено соціальними послугами 328 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховуються 337 дітей. На обліку Центру перебувало 328 сімей/осіб, з яких 63 сімей/осіб охоплені послугою соціального супроводу. За цей період з обліку знято 103 сімей/осіб, з яких 62 з досягненням позитивного результату, із соціального супроводу знято 36 сімей/осіб, з них 28 – з досягненням позитивного результату. □

Загальна кількість сімей, охоплених соціальними послугами протягом 9 місяців 2022 становить 734 сімей/осіб, в яких виховуються 735 дітей. Загалом, відповідно потреб, кожній сім'ї/особі були надані наступні види соціальних послуг: екстрене та кризове втручання - 2; консультування – 71; представництва інтересів – 10; соціальної профілактики – 14; інформування – 841.

Протягом 9 місяців 2022 року під соціальним супроводженням Центру перебували 28 прийомних сімей (39 прийомних дітей) та 5 дитячих будинків сімейного типу (43 дітей), новостворена 1 прийомна сім'я, яка пройшла відповідне навчання та 1 дитячий будинок сімейного типу, з числа внутрішньо переміщених. З метою профілактики емоційного вигорання на базі Центру проводяться групи взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів.

В пологових будинках та пологових відділеннях лікарень міста, з метою запобігання ранньому соціальному сирітству та сприяння формуванню відповідального батьківства, соціальною роботою спеціалісті Центру охоплені 8 жінок, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Зазначеним особам надано 8 соціальних послуг, за результатами яких 7 жінок залишили дитину в сім'ї, 3 жінок влаштовані до соціального центру матері та дитини.

Протягом 9 місяців 2022 року, внаслідок російсько-української війни та окупації території України, зростає кількість внутрішньо-переміщених осіб. Загалом надійшло 4823 повідомлень, здійснено 389 оцінок потреб сімей/осіб, з них 112 сімей/осіб перебувають у складних життєвих обставинах. Даній категорії надано: 474 послуги інформування; 8 – консультування, також психологічну допомогу отримали 277 сімей/осіб: юридичну - 6 осіб; працевлаштування – 4 особи; влаштування до закладів освіти -3 особи; організація лікування/оздоровлення – 5 осіб; вирішення житлово-бутових проблем – 3 особи; гуманітарну допомогу – 1154 особи; сприяння в оформленні/відновленні документів – 104 особи; наплавлено до закладів охорони здоров'я – 8 осіб; направлено до системи соціального захисту – 24 особи.

Основними пріоритетними завданнями працівників Центру як у 2021 році, так і у 2022 році є надання професійних соціальних послуг сім'ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі вимушеним переселенцям, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в російсько-українській війні, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягнення дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

Наведені завдання потребують проведення групових заходів з відповідним матеріально-ресурсним забезпеченням, рейдових виїздів, що обумовлює необхідність оренди автотранспорту, закупівлі подарункових наборів з метою проведення благодійних святкових акцій для дітей, що виховуються у сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, виготовлення друкованої продукції з пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики шкідливих явищ у молодіжному та дитячому середовищі.

Напрямами реалізації заходів Програми є: своєчасне виявлення та виведення із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загинувших військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, груп населення, які потребують соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу зазначених категорій населення; забезпечення координації та взаємодії сім'ї, яка перебуває в складних життєвих обставинах, із суб'єктами соціальної роботи до повного вирішення проблем родини, надання соціальних послуг;

організація своєчасної допомоги сім'ям, дітям та молоді шляхом взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, навчальними закладами, відділеннями охорони здоров'я, органами внутрішніх справ, об'єднаннями громадян тощо; створення атмосфери, сприятливої для соціального розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста; формування у молоді усвідомленого ставлення до батьківства, підвищення рівня культури статевого життя молодих людей, що дозволить запобігти поширенню соціального сирітства та соціально небезпечних хвороб; зменшення кількісних показників підліткової та молодіжної злочинності, розширення кола учнівської та студентської молоді м. Кропивницького, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в культурно-масових заходах; всебічний розвиток та підтримка волонтерського руху як активної форми власної самореалізації; сприяння адаптації у соціумі осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, профілактика рецидиву злочину;

пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; створення умов позитивно орієнтованої соціалізації особистості, що сприяє соціальній адаптації та самореалізації молодого покоління в інтересах особистості й суспільства; розробка та впровадження реабілітаційних програм, змістом яких є відновлення соціальних функцій, морального, психічного і фізичного стану дітей та молоді, пристосування їх до соціальних та сімейних умов життєдіяльності; допомога дітям та молоді, які зазнали від інших жорстокості та насильства чи потрапили в екстремальні ситуації.

Ступінь ефективності виконання Програми залежить від зменшення кількості сімей та осіб у складних життєвих обставинах, збільшення чисельності виведених із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загинувших військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, збільшення кількості проведених групових заходів та охопленої ними населення, зменшення показників відмови від новонароджених дітей, подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення обсягів вживання дітьми та молоддю алкогольних, наркотичних, токсичних речовин, подальшого розвитку взаємодії з іншими суб'єктами соціальної роботи, органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я, навчальними закладами, центрами зайнятості населення з метою розширення можливостей Центру з надання всебічної соціальної допомоги сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витраток 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	6 502 425	6 502 374	0	0	0	0	0	6 502 374
2120	Нарахування на оплату праці	1 433 123	1 429 943	0	0	0	0	0	1 429 943
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 180	246 931	0	0	0	0	0	246 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 710	262 137	0	0	0	0	0	262 137
2271	Оплата теплопостачання	116 735	116 735	0	0	0	0	0	116 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988	2 937	0	0	0	0	0	2 937
2273	Оплата електроенергії	31 360	31 229	0	0	0	0	0	31 229
2274	Оплата природного газу	95 409	95 409	0	0	0	0	0	95 409
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 080	0	0	0	0	0	1 080
2800	Інші поточні видатки	1 300	905	0	0	0	0	0	905
	УСЬОГО	8 697 830	8 689 682	0	0	0	0	0	8 689 682

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	5 749 100	0	0	0	5 749 100	6 094 371	0	0	0	6 094 371
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 800	0	0	0	1 264 800	1 340 762	0	0	0	1 340 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 270	0	0	0	210 270	121 130	0	0	0	121 130

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 470	0	0	0	196 470	105 304	0	0	0	105 304
2271	Оплата теплостачання	165 540	0	0	0	165 540	165 625	0	0	0	165 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 540	0	0	0	4 540	4 910	0	0	0	4 910
2273	Оплата електроенергії	70 370	0	0	0	70 370	66 598	0	0	0	66 598
2274	Оплата природного газу	19 850	0	0	0	19 850	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300
	УСЬОГО	7 682 240	0	0	0	7 682 240	7 900 000	0	0	0	7 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році по КПКВК 0813121 "Утримання центрів соціальних служб" за бюджетною програмою складає 7682240,00 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 році не очікується. Граничні обсяги доведеного фінансування на 2023 рік складають 7900000,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік 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 2022 році касові та фактичні видатки по спецфонду складають 43418,96 грн. - власні надходження (передана благодійна допомога)□

"У 2023 році заплановано придбання дизельгенератора, орієнтовна ціна за пропозицією станом на 01.10.2022р. - 65000 грн. та на виконання умов договору про централізовану охорону майна на Об'єкті з реагуванням нарядів поліції охорони № 43 від 31.08.2022 року та усунення недоліків в технічній укріпленості та оснащеності об'єктів (додаток до договору №6 від 31.08.22р.) п.1, а саме: цінова пропозиція станом на 01.10.2022року складає 67000 грн.

Заміна вхідних дверей та оснащення решіткою – 42000 грн., демонтаж старих дверей – 1200 грн., вхідні двері – 22000 грн., монтаж – 2200 грн., витратні матеріали для встановлення дверей (уголок, прут, замок, петлі)– 6800 грн., виготовлення та установка конструкції решітки – 8800 грн., облаштування місця встановлення дизельгенератора – 25000 грн. (Додаткова потреба)"

Директора департаменту

_____ (підпис)

Юлія ВОВК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

_____ (підпис)

Руслана БАЙБАРОША

_____ (ініціали та прізвище)