

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(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)

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 матері та дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки".

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)				(грн)
		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	1 170 214	X	X	1 170 214	1 552 892	X	X	1 552 892	1 731 600	X	X	1 731 600	
	УСЬОГО	1 170 214	0	0	1 170 214	1 552 892	0	0	1 552 892	1 731 600	0	0	1 731 600	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 817 600	X	X	1 817 600	1 935 900	X	X	1 935 900	
	УСЬОГО	1 817 600	0	0	1 817 600	1 935 900	0	0	1 935 900	

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)				(грн)
		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	848 923	0	0	848 923	1 078 118	0	0	1 078 118	1 145 500	0	0	1 145 500
2120	Нарахування на оплату праці	185 827	0	0	185 827	238 202	0	0	238 202	252 000	0	0	252 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 684	0	0	25 684	40 000	0	0	40 000	72 000	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 102	0	0	14 102	63 640	0	0	63 640	64 500	0	0	64 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	1 900	0	0	1 900
2271	Оплата теплопостачання	53 817	0	0	53 817	72 937	0	0	72 937	116 060	0	0	116 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 787	0	0	3 787	7 102	0	0	7 102	9 180	0	0	9 180
2273	Оплата електроенергії	35 674	0	0	35 674	51 093	0	0	51 093	70 460	0	0	70 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 170 214	0	0	1 170 214	1 552 892	0	0	1 552 892	1 731 600	0	0	1 731 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	1 254 700	0	0	1 254 700	1 340 300	0	0	1 340 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 100	0	0	276 100	294 900	0	0	294 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 200	0	0	74 200	76 400	0	0	76 400
2250	Видатки на відрядження	67 900	0	0	67 900	71 300	0	0	71 300
2271	Оплата теплопостачання	2 000	0	0	2 000	2 100	0	0	2 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 650	0	0	77 650	82 100	0	0	82 100
2273	Оплата електроенергії	8 300	0	0	8 300	8 800	0	0	8 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 750	0	0	56 750	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	1 817 600	0	0	1 817 600	1 935 900	0	0	1 935 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	1 170 214	0	0	1 170 214	1 552 892	0	0	1 552 892	1 731 600	0	0	1 731 600
	УСЬОГО	1 170 214	0	0	1 170 214	1 552 892	0	0	1 552 892	1 731 600	0	0	1 731 600

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

№ 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	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини.	1 817 600	0	0	1 817 600	1 935 900	0	0	1 935 900
	УСЬОГО	1 817 600	0	0	1 817 600	1 935 900	0	0	1 935 900

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 СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників	осіб	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	8,5	0	8,5	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	загальна площа приміщень	кв. м.	акт прийняття-передачі основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007	349,1	0	349,1	349,1	0	349,1	349,1	0	349,1
	кількість місць у центрі матері та дитини (для жінок)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість місць у центрі матері та дитини (для дітей)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10	10	0	10
10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного запиту на 2022 рік	1170214	0	1170214	1552892	0	1552892	1731600	0	1731600

	продукту											
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	Мережа, штати і контингенти установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, інформація кількість клієнтів та послуг	8	0	8	10	0	10	10	0	10
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	Мережа, штати і контингенти установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, інформація кількість клієнтів та послуг	7	0	7	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	58511	0	58511	77645	0	77645	86580	0	86580
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	78014	0	78014	77645	0	77645	86580	0	86580
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	8323	0	8323	9457	0	9457	10048	0	10048
	якості											
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	8	0	8	10	0	10	10	0	10
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	відс.	розрахункові дані	75	0	75	100	0	100	100	0	100

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 СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників	осіб	рішення СМР від 21.12.2005 №1546-МР "Про створення комунальної установи "Центр матері та дитини" (зі змінами), штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	загальна площа приміщень	кв. м.	акт прийняття-передачі основних засобів №74/09/07 від 24.09.2007	349,1	0	349,1	349,1	0	349,1
	кількість місць у центрі матері та дитини (для жінок)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10
	кількість місць у центрі матері та дитини (для дітей)	од.	"Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	10	0	10	10	0	10

10	обсяг видатків на утримання установи	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок до бюджетного кошторису на 2022 рік	1817600	0	1817600	1935900	0	1935900
	продукту								
	кількість осіб, що перебували в центрі (жінки)	осіб	Мережа, штати і контингенти установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, інформація кількість клієнтів та послуг	10	0	10	10	0	10
	кількість осіб, що перебували в центрі (діти)	осіб	Мережа, штати і контингенти установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, інформація кількість клієнтів та послуг	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі	грн.	розрахункові дані	90880	0	90880	96795	0	96795
	середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі	грн.	розрахункові дані	90880	0	90880	96795	0	96795
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахункові дані	11006	0	11006	11757	0	11757
	якості								
	кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини	осіб	розрахункові дані	10	0	10	10	0	10
	співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць у центрі матері та дитини	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	429 434	0	598 814	0	654 533	0	716 715	0	765 450	0
тарифна ставка	349 899	0	500 385	0	543 114	0	594 710	0	635 150	0
доплати	64 062	0	49 572	0	57 019	0	62 435	0	66 680	0
надбавки	15 473	0	48 857	0	54 400	0	59 570	0	63 620	0
Премії	217 312	0	195 821	0	177 015	0	194 205	0	207 700	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	24 855	0	41 392	0	45 262	0	49 560	0	52 930	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 855	0	41 392	0	45 262	0	49 560	0	52 930	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	119 538	0	169 591	0	190 090	0	208 150	0	222 300	0
надбавки	119 538	0	169 591	0	190 090	0	208 150	0	222 300	0
Інші виплати	57 784	0	72 500	0	78 600	0	86 070	0	91 920	0
УСЬОГО	848 923	0	1 078 118	0	1 145 500	0	1 254 700	0	1 340 300	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	060 - Інші працівники	5,5	5,42	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0

4	130 - Педагогічні працівники	1,5	1	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,21	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	9,5	8,63	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	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:

№ 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
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.18 №4328-МР (зі змінами)	1 170 214	0	1 170 214	1 552 892	0	1 552 892	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	0	0	0	0	0	0	1 731 600	0	1 731 600
УСЬОГО			1 170 214	0	1 170 214	1 552 892	0	1 552 892	1 731 600	0	1 731 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 2021 роки»	рішення Сумської міської ради від 19.12.18 №4328-МР (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма Сумської міської територіальної громади Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 – 2024 роки	рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР	1 817 600	0	1 817 600	1 935 900	0	1 935 900
УСЬОГО			1 817 600	0	1 817 600	1 935 900	0	1 935 900

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2020 році кошти використані на утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечило установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, а саме: забезпечення соціальною підтримкою вагітних жінок та матерів з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Середня кількість осіб, що перебували в центрі за 2020 рік становить 8жінок/7дітей, на 2021рік заплановано 10жінок/10дітей. На 2022 рік кошти заплановані для утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечить виконання функцій відповідно до покладених на установу завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	848 927	848 923	0	0	0	0	0	848 923
2120	Нарахування на оплату праці	185 828	185 827	0	0	0	0	0	185 827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 800	25 684	0	0	0	0	0	25 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 740	14 102	0	0	0	0	0	14 102
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	67 242	53 817	0	0	0	0	0	53 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 630	3 787	0	0	0	0	0	3 787
2273	Оплата електроенергії	42 428	35 674	0	0	0	0	0	35 674
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 400	0	0	0	0	0	2 400
	УСЬОГО	1 198 395	1 170 214	0	0	0	0	0	1 170 214

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 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	1 078 118	0	0	0	1 078 118	1 145 500	0	0	0	1 145 500
2120	Нарахування на оплату праці	238 202	0	0	0	238 202	252 000	0	0	0	252 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	72 000	0	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 640	0	0	0	63 640	64 500	0	0	0	64 500
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	1 800	1 900	0	0	0	1 900
2271	Оплата теплопостачання	72 937	0	0	0	72 937	116 060	0	0	0	116 060
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 102	0	0	0	7 102	9 180	0	0	0	9 180
2273	Оплата електроенергії	51 093	0	0	0	51 093	70 460	0	0	0	70 460
	УСЬОГО	1 552 892	0	0	0	1 552 892	1 731 600	0	0	0	1 731 600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
2111	Заробітна плата	848 927	848 923	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	185 828	185 827	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 800	25 684	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 740	14 102	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	67 242	53 817	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 630	3 787	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	42 428	35 674	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 400	0	0	0		
	УСЬОГО	1 198 395	1 170 214	0	0	0		

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

Проведеним аналізом використання коштів загального фонду бюджету визначено, що у 2020 році кошти використані на утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечило установі виконувати свої функції відповідно до покладених на неї завдань, а саме: забезпечення соціальною підтримкою вагітних жінок та матерів з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Середня кількість осіб, що перебували в центрі за 2020 рік становить 8 жінок/7 дітей, на 2021 рік заплановано 10 жінок/10 дітей. На 2022 рік кошти заплановані для утримання КУ "Центр матері та дитини", що забезпечить виконання функцій відповідно до покладених на установу завдань.

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.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)