

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської 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)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2154100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України від 21.05.1997р., №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Закон України №966-ПУ "Про соціальні послуги";
- Закон України №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 рік та основних макроекономічних і соціального розвитку України на 2021 та 2022 роки";
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-ХІУ";
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. №308/519 "Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
- Наказ Державного Агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019р "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019р. №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національних програм інформатизації";
- Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998р. №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	947 751	X	X	947 751	834 717	X	X	834 717	1 053 594	X	X	1 053 594
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 994	0	2 994	X	17 243	0	17 243	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 994	0	2 994	X	17 243	0	17 243	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 830	0	2 830	X	41 752	0	41 752	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 830	0	2 830	X	41 752	0	41 752	X	0	0	0
	УСЬОГО	947 751	5 824	0	953 575	834 717	58 995	0	893 712	1 053 594	0	0	1 053 594

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	1 135 068	X	X	1 135 068	1 208 847	X	X	1 208 847
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 135 068	0	0	1 135 068	1 208 847	0	0	1 208 847

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	752 984	0	0	752 984	664 674	0	0	664 674	830 352	0	0	830 352
2120	Нарахування на оплату праці	165 657	0	0	165 657	146 229	0	0	146 229	182 677	0	0	182 677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 133	3 021	0	12 154	5 896	989	0	6 885	3 956	0	0	3 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 645	684	0	8 329	8 702	3 708	0	12 410	6 969	0	0	6 969
2250	Видатки на відрядження	104	0	0	104	3 900	0	0	3 900	1 820	0	0	1 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	527	108	0	635	1 047	132	0	1 179	1 088	0	0	1 088
2273	Оплата електроенергії	11 071	2 011	0	13 082	4 268	53 486	0	57 754	26 732	0	0	26 732
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	1	680	0	681	0	0	0	0
	УСЬОГО	947 751	5 824	0	953 575	834 717	58 995	0	893 712	1 053 594	0	0	1 053 594

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 витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	898 306	0	0	898 306	957 839	0	0	957 839
2120	Нарахування на оплату праці	197 627	0	0	197 627	210 725	0	0	210 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 812	0	0	6 812	6 812	0	0	6 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 288	0	0	8 288	8 288	0	0	8 288
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0	3 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 088	0	0	1 088	1 088	0	0	1 088
2273	Оплата електроенергії	19 047	0	0	19 047	20 195	0	0	20 195

2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 135 068	0	0	1 135 068	1 208 847	0	0	1 208 847

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	947 751	5 824	0	953 575	834 717	58 995	0	893 712	1 053 594	0	0	1 053 594
	УСЬОГО	947 751	5 824	0	953 575	834 717	58 995	0	893 712	1 053 594	0	0	1 053 594

2) витрати за напрямками 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	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 135 068	0	0	1135068	1 208 847	0	0	1208847
	УСЬОГО	1 135 068	0	0	1135068	1 208 847	0	0	1208847

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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість прийомних сімей	од.	квартальна, статистична звітність	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	квартальна, статистична звітність	317	0	317	1757	0	1757	2178	0	2178

	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	квартальна, статистична звітність	94	0	94	61	0	61	101	0	101
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	квартальна, статистична звітність	18	0	18	28	0	28	49	0	49
	Кількість послуг, які надані МЦСС КМР	од.	квартальна, статистична звітність	1745	0	1745	779	0	779	3608	0	3608
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	квартальна, статистична звітність	10	0	10	8	0	8	14	0	14
	в тч дітей	осіб	квартальна, статистична звітність	143	0	143	112	0	112	130	0	130
	кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	квартальна, статистична звітність	490	0	490	1963	0	1963	2520	0	2520
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	947751	5824	953575	834717	58995	893712	1053594	0	1053594
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	236938	1456	238394	166943	11799	178742	210719	0	210719
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	94775	582	95357	104340	7374	111714	75257	0	75257
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	543	3	546	1072	76	1148	292	0	292
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	52653	324	52977	29811	2107	31918	21502	0	21502
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2990	18	3008	475	34	509	484	0	484
	якості											
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	відс.	розрахунок	53	0	53	8	0	8	9	0	9
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	1,02	0	1,02	442,3	0	442,3	0,3	0	0,3
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-60	0	-60	984,6	0	984,6	0,46	0	0,46

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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	продукту									
	кількість прийомних сімей	од.	квартальна, статистична звітність	1	0	1	1	0	1	
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	квартальна, статистична звітність	2200	0	2200	2200	0	2200	
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	квартальна, статистична звітність	102	0	102	102	0	102	
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	квартальна, статистична звітність	50	0	50	50	0	50	
	Кількість послуг, які надані МЦСС КМР	од.	квартальна, статистична звітність	3640	0	3640	3650	0	3650	
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	квартальна, статистична звітність	15	0	15	16	0	16	
	в тч дітей	осіб	квартальна, статистична звітність	130	0	130	130	0	130	
	кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	квартальна, статистична звітність	2525	0	2525	2530	0	2530	
	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1135068	0	1135068	1208847	0	1208847	
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	227014	0	227014	241769	0	241769	
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	75761	0	75761	75553	0	75553	
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	22701	0	22701	24177	0	24177	
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	516	0	516	549	0	549	
	якості									
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	відс.	розрахунок	9,3	0	9,3	9,5	0	9,5	
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1	0	1	2,3	0	2,3	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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:	255 256	0	319 693	0	415 954	0	449 230	0	476 184	0
посадовий оклад	243 915	0	293 180	0	381 429	0	411 943	0	436 660	0
надбавки	11 341	0	26 533	0	34 525	0	37 287	0	39 524	0
Премії	355 487	0	160 725	0	178 290	0	192 550	0	204 106	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	19 954	0	30 534	0	31 543	0	34 066	0	36 109	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 954	0	30 534	0	31 543	0	34 066	0	36 109	0
інші виплати	122 287	0	153 722	0	204 565	0	222 460	0	241 440	0
УСЬОГО	752 984	0	664 674	0	830 352	0	898 306	0	957 839	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	030 - Спеціалісти	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
2	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	4	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
4	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)			(грн)
			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				

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
	Усього				0			0

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

[illegible]

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

Основним завданням роботи міського центру соціальних служб Каховської міської ради є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді. Пріоритетами МЦСС КМР є забезпечення соціального обслуговування, соціальний супровід та патронаж, соціальна профілактика та реабілітація сімей, дітей та молоді. Касові видатки на 2020 рік по МЦСС складають 947751 грн. Видатки здійснені на оплату праці і нарахування в сумі 918641 грн., комунальні послуги 11599 грн, інші 117511 грн. У 2020 році МЦСС було надано 2235 соціальні послуги, з них 1407 індивідуальні. Центром було охоплено 94 сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, 10 з яких охоплених соціальним супроводом. На утримання МЦСС на 2021 рік передбачено 834717 грн, з них на оплату праці з нарахуванням 810903 грн, комунальні послуги 5315 грн, інші 5315 грн. Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах 61 од., в тому числі охоплених соціальним супроводом 8 од. Установою планується надати соціальних послуг у кількості 779 од. Для забезпечення функцій, покладених на установу на 2022 рік передбачається на утримання МЦСС

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	753 000	752 984	0	0	0	0	0	752 984
2120	Нарахування на оплату праці	165 667	165 656	0	0	0	0	0	165 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 133	9 133	0	0	0	0	0	9 133
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 645	7 645	0	0	0	0	0	7 645
2250	Видатки на відрядження	104	104	0	0	0	0	0	104
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	703	527	0	0	0	0	0	527
2273	Оплата електроенергії	25 002	11 072	0	0	0	0	0	11 072
2800	Інші поточні видатки	640	630	0	0	0	0	0	630
	УСЬОГО	961 894	947 751	0	0	0	0	0	947 751

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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	664 674	0	0	0	664 674	830 352	0	0	0	830 352	
2120	Нарахування на оплату праці	146 229	0	0	0	146 229	182 677	0	0	0	182 677	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 896	0	0	0	5 896	3 956	0	0	0	3 956	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 702	0	0	0	8 702	6 969	0	0	0	6 969	
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	0	3 900	1 820	0	0	0	1 820	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 047	0	0	0	1 047	1 088	0	0	0	1 088	
2273	Оплата електроенергії	4 268	0	0	0	4 268	26 732	0	0	0	26 732	
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	834 717	0	0	0	834 717	1 053 594	0	0	0	1 053 594	

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
2111	Заробітна плата	753 000	752 984	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	165 667	165 657	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 133	9 133	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 645	7 645	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	104	104	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	703	527	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 002	11 071	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	640	630	0	0	0		
	УСЬОГО	961 894	947 751	0	0	0		

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

У 2022 році в межах доведеного граничного обсягу видатків загального фонду передбачено фінансування КПКВК 0813121 " Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" в сумі 1053594 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань на поточних видатках.

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.

Бюджетний Кодекс України - стаття 5, Закон України "Про оренду державного майна" стаття 5, Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. №786 "Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та погодження її розподілу". Надходження коштів, отриманих як плата за послуги у 2020 році становить 19033 грн, в тому числі за послуги оренди 19033 грн. Касове виконання за 2020 рік складає 5824 грн, а саме поКЕКВ 2210 "Предмети, матеріали" 3021 грн, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг" 684 грн, по КЕКВ 2270 " Оплата комунальних послуг" 2119 грн. Видатки за спеціальним фондом передбачені на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна МЦСС Каховської міської ради. На спеціальному рахунку в ДКСУ для обліку коштів, отриманих як плата за послуги від оренди станом на 01.01.2021 рік наявний залишок коштів складає 39761,56 грн. Надходження коштів від оренди планується у 2021 році в сумі 17243 грн. 41752 грн планується провести видатки за рахунок залишку коштів на початок бюджетного року. Станом на 01.12.2021 року видатки за спеціальним фондом використані у розмірі: КЕКВ 2210 в сумі 4716 грн, КЕКВ 2240 в сумі 3122 грн, КЕКВ 2270 - 50217 грн. Надходження коштів

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПІЧЕНКО

(initials and surname)

Людмила ВОРОНЕЦЬ