

(114)

[illegible]

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

Код	Найменування Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		звичайний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117946	0	0	117946	117946	0	0	117946
2230	Продукти харчування	122554	0	0	122554	122554	0	0	122554
2240	Оплата послуг, крім комунальних	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000
	Усього	300500	0	0	300500	300500	0	0	300500

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	спеціальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	спеціальний 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

[illegible]

	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План регіональних заходів у рамках програми реалізації Конвенції ООН про права дитини	20	0	20	20	0	20
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	1000	0	1000	1000	0	1000
	Кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	10	0	10	10	0	10
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Гри.	Контрорисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	15025	0	15025	15025	0	15025
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Гри.	Контрорисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	301	0	301	301	0	301
4	якості								

ому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Техперсонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області»	Рішення сесії № 1580/76 від 28.03.2019 р. «Про хід міської програми «Щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області»	74980	0	74980	123500	0	123500	0	0	0

Протягом 2020 року на обліку у справах дітей перебуває 90 дитина (24 дитини перебувають у складних життєвих обставинах), із них 66 дітей сирит та дітей позбавлених батьківського піклування, а саме:

- 51 з них – під опікою та піклуванням;
- 5 дітей – у прийомних сім'ях в інших населених пунктах;
- 5 дітей – у дитячих будинках сімейного типу в інших населених пунктах;
- 5 дітей – у патронатній родині.

Станом на 01 жовтня 2020 року на обліку перебуває 24 дітей, які проживають в неблагополучних сім'ях. Протягом 2019 та 2020 року відділом у справах дітей проведено 31 захід з державної політики з питань дітей та охоплено 1650 чоловік.

У 2021 році на забезпечення функціонування відділу у межах індикативних прогнозних показників планується спрямувати 300500 грн., у 2022 році – 300500 грн., у 2023 році – 300500 грн.

На 2021 рік на виконання завдань міської комплексної "Програма захисту прав дітей Катковської ОТГ" "Ціліва дитина-успішна родина" на 2021-2025 " доведено граничний обсяг видатків у сумі 300500 грн., а саме: «Предметні моніторинги, обслуговування та інспекції» - 117946 грн. на придбання канцелярських товарів, подарунків дітям та інше придбання, «Оплата послуг (крім комунальних)» – 60000 грн. на пасажирські перевезення дітей до місць проведення заходів та "Послуги з харчування" - 122554 грн. Граничні видатки забезпечені на 100 % від потреби.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000	35000	0	0	0	0	0	0	35000
2230	Продукти харчування	4000	3980	0	0	0	0	0	0	3980
2240	Оплата послуг, крім комунальних	36000	36000	0	0	0	0	0	0	36000
	УСЬОГО	75000	74980	0	0	0	0	0	0	74980

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67100	0	0	0	67100	117946	0	0	0	117946	

2230	Продукти харчування	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122554
2240	Оплата послуг, крім комунальних	48600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
	УСЬОГО	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000	35000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	4000	3980	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг, крім комунальних	36000	36000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	75000	74980	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі "Заходи державної політики з підтримки дітей та їх соціального захисту" у 2019 та 2020 роках.

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

Видатки по спеціальному фонду не нарахувалися.

Керівник установи
Керівник фінансової служби

Віталій Немець
(прізвище та ініціали)

Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)