

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

1. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13762094 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13762094 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1153600000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17;;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997р. №280/97-ВР;;
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення (зі змінами);;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам'янка зі змінами;;
- 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 (зі змінами від 18.10.2018 року №1527);;
- Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам'янка, затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 18.11.2016 року №601;

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	4 494 879	X	X	4 494 879	5 764 747	X	X	5 764 747	6 804 244	X	X	6 804 244
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	134 006	0	134 006	X	153 053	0	153 053	X	100 000	0	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	128 482	0	128 482	X	148 302	0	148 302	X	100 000	0	100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1	0	1	X	1	0	1	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 523	0	5 523	X	4 750	0	4 750	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 494 879	134 006	0	4 628 885	5 764 747	153 053	0	5 917 800	6 804 244	100 000	0	6 904 244

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	7 455 774	X	X	7 455 774	7 966 496	X	X	7 966 496
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	102 000	0	102 000	X	105 000	0	105 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	102 000	0	102 000	X	105 000	0	105 000
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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 455 774	102 000	0	7 557 774	7 966 496	105 000	0	8 071 496

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)			
		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	3 404 656	0	0	3 404 656	4 468 800	0	0	4 468 800	5 334 400	0	0	5 334 400
2120	Нарахування на оплату праці	765 927	0	0	765 927	980 100	0	0	980 100	1 166 160	0	0	1 166 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 869	88 980	0	131 849	26 348	120 705	0	147 053	33 000	82 000	0	115 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 926	0	2 926	0	8 040	0	8 040	0	8 000	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 521	22 218	0	61 739	44 145	17 251	0	61 396	70 000	10 000	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	2 143	0	0	2 143	3 400	0	0	3 400	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 102	0	0	6 102	7 560	0	0	7 560	8 971	0	0	8 971
2273	Оплата електроенергії	12 207	0	0	12 207	25 920	0	0	25 920	34 411	0	0	34 411
2274	Оплата природного газу	51 654	0	0	51 654	62 187	0	0	62 187	150 378	0	0	150 378
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	837	0	0	837	1 080	0	0	1 080	1 024	0	0	1 024
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	320	0	0	320	1 700	0	0	1 700	1 900	0	0	1 900
2800	Інші поточні видатки	168 643	22 385	0	191 028	143 507	2 306	0	145 813	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 494 879	136 509	0	4 631 388	5 764 747	148 302	0	5 913 049	6 804 244	100 000	0	6 904 244

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	5 841 168	0	0	5 841 168	6 238 367	0	0	6 238 367

220	Нарахування на оплату праці	1 276 945	0	0	1 276 945	1 363 777	0	0	1 363 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	82 000	0	127 000	50 000	84 000	0	134 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	12 000	0	92 000	90 000	13 000	0	103 000
2250	Видатки на відрядження	3 800	0	0	3 800	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 527	0	0	9 527	10 070	0	0	10 070
2273	Оплата електроенергії	36 544	0	0	36 544	38 627	0	0	38 627
2274	Оплата природного газу	159 702	0	0	159 702	168 805	0	0	168 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 088	0	0	1 088	1 150	0	0	1 150
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	1 700	0	0	1 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 455 774	102 000	0	7 557 774	7 966 496	105 000	0	8 071 496

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	4 494 879	136 509	0	4 631 388	5 764 747	148 302	0	5 913 049	6 804 244	100 000	0	6 904 244
	УСЬОГО	4 494 879	136 509	0	4 631 388	5 764 747	148 302	0	5 913 049	6 804 244	100 000	0	6 904 244

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 455 774	102 000	0	7 557 774	7 966 496	105 000	0	8 071 496
	УСЬОГО	7 455 774	102 000	0	7 557 774	7 966 496	105 000	0	8 071 496

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Олімпія	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунок (співвідношення чисельності обслуговуваних осіб до професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	57	0	57	63	0	63	65	0	65
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік		1774,53	53,89	1828,42	2058,84	52,96	2111,8	2268,08	33,33	2301,41
3	у тому числі жінок	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	1281,33	38,91	1320,24	1520,6	39,11	1559,71	1675,36	24,62	1699,98
4	у тому числі чоловіків	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	493,2	14,98	508,18	538,24	13,85	552,09	592,72	8,71	601,43
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок (співвідношення осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг)	100	0	100	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								
1	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3	0	3	3	0	3
2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м Знам'янка станом на 01.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.)	54,25	0	54,25	54,25	0	54,25
3	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м Знам'янка станом на 01.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.)	46	0	46	46	0	46

4	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам'янка (в новій редакції) затвердженого рішенням Знам'янської міської ради від 18.11.2016р. №601, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №675776 від 18.04.2008р.	1	0	1	1	0	1
продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	3150	0	3150	3200	0	3200
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	34	0	34	34	0	34
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		3150	0	3150	3200	0	3200
4	у тому числі чоловіків	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	823	0	823	836	0	836
5	у тому числі жінок	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	2327	0	2327	2364	0	2364
ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунок (співвідношення чисельності обслуговуваних осіб до професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	68	0	68	70	0	70
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік		2366,91	32,38	2399,29	2489,53	32,81	2522,34
3	у тому числі жінок	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	1748,51	23,92	1772,43	1839,14	24,24	1863,38
4	у тому числі чоловіків	осіб	Звіт ф. №12-соц, статистична звітність	618,4	8,46	626,86	650,39	8,57	658,96
якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок (співвідношення осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг)	100	0	100	0	0	0

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:	2 965 359	0	3 894 293	0	4 693 905	0	5 139 827	0	5 489 335	0
посадовий оклад	2 000 632	0	2 644 178	0	2 994 038	0	3 278 472	0	3 501 408	0

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

Кошторис по загальному фонду за 2020 рік виконано на 96,4 %, у зв'язку з тим, що залишок кошторисних призначень складає- 169805,24 грн. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг за 2020 рік складає-100%, чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2020 рік складає- 2533 особи, чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) складає-2533 особи. Кошторис по загальному фонду на 2021 рік (з урахуванням змін станом на 01.10.2021р.) складає - 5764747,00 грн., чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2021 рік на 267 особи більше ніж у 2021р., очікувана чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) збільшилась на 267 осіб у порівнянні з 2020 роком. На 2022 рік по загальному фонду (проект), збільшення витратів складає- 1039497,00грн., у т.ч. по КЕКВ 2100-1051660,00грн., у зв'язку зі збільшенням фонду заробітної плати (за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та збільшення тарифних ставок та збільшення чисельності працівників на 3,25 посади) та нарахування, по КЕКВ 2270-98037,00 грн., у зв'язку зі збільшенням тарифів на енергоносії.Збільшення витратів на 2023 рік (прогноз)-651530,00 грн., у т.ч. по КЕКВ 2100-617553грн., по КЕКВ

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	3 418 100	3 404 656	0	0	0	0	0	3 404 656
2120	Нарахування на оплату праці	765 930	765 927	0	0	0	0	0	765 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 870	42 869	0	0	0	0	0	42 869
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	39 521	0	0	0	0	0	39 521
2250	Видатки на відрядження	3 400	2 143	0	0	0	0	0	2 143
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 103	6 102	0	0	0	0	0	6 102
2273	Оплата електроенергії	23 057	12 207	0	0	0	0	0	12 207
2274	Оплата природного газу	83 921	51 654	0	0	0	0	0	51 654
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	960	837	0	0	0	0	0	837
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	320	0	0	0	0	0	320
2800	Інші поточні видатки	278 643	168 643	0	0	0	0	0	168 643
	УСЬОГО	4 664 684	4 494 879	0	0	0	0	0	4 494 879

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	4 468 800	0	0	0	4 468 800	5 334 400	0	0	0	5 334 400
2120	Нарахування на оплату праці	980 100	0	0	0	980 100	1 166 160	0	0	0	1 166 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 348	0	0	0	26 348	33 000	0	0	0	33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 145	0	0	0	44 145	70 000	0	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	3 400	0	0	0	3 400	4 000	0	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 560	0	0	0	7 560	8 971	0	0	0	8 971
2273	Оплата електроенергії	25 920	0	0	0	25 920	34 411	0	0	0	34 411

2274	Оплата природного газу	62 187	0	0	0	62 187	150 378	0	0	0	150 378
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 080	0	0	0	1 080	1 024	0	0	0	1 024
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	0	0	0	1 700	1 900	0	0	0	1 900
2800	Інші поточні видатки	143 507	0	0	0	143 507	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 764 747	0	0	0	5 764 747	6 804 244	0	0	0	6 804 244

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	0	3 404 656	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	765 927	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	42 869	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	39 521	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	2 143	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	6 102	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	12 207	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	51 654	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	837	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	320	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	168 643	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 494 879	0	0	0		

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

Кошторис по загальному фонду на 2021 рік (з урахуванням змін на 01.10.2021р.) складає - 5 764 747,00 грн., чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) складає - 2800 осіб, очікувана чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) складає - 2800 осіб. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2021 року - відсутня. На 2022 рік проєкт по загальному фонду - 6 804 244,00 грн., очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань - 6 804 244,00 грн.

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.

Використання надходжень спеціального фонду " Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" ,які плануються на підставі "Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка", "Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)м.Знам'янка" затвердженого наказом №330 від 29.12.2017р., здійснюються з урахуванням частини 9 ст.51 БКУ, на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням платних послуг з основної діяльності. На 2022 рік по спеціальному фонду- (за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) проєкт складає-100000,00грн., на 2023 рік (прогноз) збільшення у порівнянні з 2022р. складає- 2000,00грн, на 2024 рік (прогноз), збільшення у порівнянні з 2023 роком-3000,00грн. Збільшення надходжень планується у зв'язку зі збільшенням вартості тарифу на соціальні і послуги та збільшення чисельності обслуговуваних осіб. Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2021 рік складає-2800 осіб, на 2022 рік по (просекту) збільшення складає-200 осіб, на2023 рік по (прогноз) збільшення складає -150 осіб., на 2024 рік (прогноз) збільшення складає-50 осіб. Збільшення осіб прогнозовано у зв'язку з введенням нових

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Алла ВОЛОШИНА

(ініціали та прізвище)

Ірина САМБРОС