

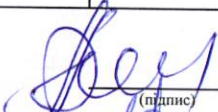
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	0	7 303 926	7 807 300	9 116 257	9 066 432	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	4 453 863	4 418 200	5 120 730	5 475 293	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	221 663	221 700	228 700	0	2
0913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	2 175 600	2 758 400	3 357 827	3 591 139	3
0913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	452 800	409 000	409 000	0	4
	УСЬОГО			0	7 303 926	7 807 300	9 116 257	9 066 432	

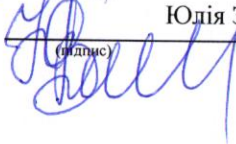
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	0	115 000	0	21 400	21 400	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	63 400	0	0	0	1
0913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	51 600	0	21 400	21 400	3
	УСЬОГО			0	115 000	0	21 400	21 400	

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Ірина КОНОНЕНКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Юлія ЗІНЧЕНКО
 (підпис) (ініціали та прізвище)

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	409 000	0	0	409 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	409 000	0	0	409 000	0	0	0	0

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу в АТО за контрактом в особливий період, а їх сім'ї опинились в складних життєвих обставинах	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2	Сприяння доступу до освіти шляхом відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
3	Здійснення одноразового відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих учасників АТО та військовослужбовців-учасників АТО, які проходять службу за контрактом в особливий період у разі	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ургентної допомоги												
4	Одноразове відшкодування вартості зубопротезування учасникам АТО/ООС простими методами	0	0	0	0	43 800	0	0	43 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	452 800	0	0	452 800	409 000	0	0	409 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу в АТО за контрактом в особливий період, а їх сім'ї опинились в складних життєвих обставинах	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
2	Сприяння доступу до освіти шляхом відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
3	Здійснення одноразового відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих учасників АТО та військовослужбовців-учасників АТО, які проходять службу за контрактом в особливий період у разі ургентної допомоги	39 000	0	0	39 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	409 000	0	0	409 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на освітні послуги	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	290000,00	290000,00	0,00	290000,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової адресної матеріальної допомоги	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
	Обсяг видатків на здійснення одноразового відшкодування вартості зубопротезування	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	43800,00	0,00	43800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	простими методами											
	Продукту											
	Кількість учасників АТО/ООС, яким відшкодовано витрати на освітні послуги	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість військовослужбовців, які отримали матеріальну допомогу	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників АТО/ООС, які отримали одноразове відшкодування вартості зубопротезування	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір коштів на освітні послуги на одну особу	грн.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір відшкодування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу на одну особу	грн.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Середній розмір відшкодування вартості зубопротезування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	4380,00	0,00	4380,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток військовослужбовців, які отримали відшкодування витрат на освітні послуги, до загальної кількості тих, які звернулись за відшкодуванням	відс.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів до загальної кількості військовослужбовців		отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток військовослужбовців, які отримали одноразову адресну матеріальну допомогу до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учасників АТО/ООС, які отримали відшкодування до загальної кількості осіб, що звернулись за відшкодуванням	відс.	отримується розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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								
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на освітні послуги	грн.	Кошторис	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	Кошторис	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату одноразової адресної матеріальної допомоги	грн.	Кошторис	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість учасників АТО/ООС, яким	осіб	журнал реєстрації	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відшкодовано витрати на освітні послуги								
	Кількість військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів	осіб	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість військовослужбовців, які отримали матеріальну допомогу	осіб	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середній розмір коштів на освітні послуги на одну особу	грн.	отримується розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір відшкодування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу на одну особу	грн.	отримується розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Відсоток військовослужбовців, які отримали відшкодування витрат на освітні послуги, до загальної кількості тих, які звернулись за відшкодуванням	відс.	отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів до загальної кількості військовослужбовців		отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток військовослужбовців, які отримали одноразову адресну матеріальну допомогу до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська цільова програма з надання соціально-правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил та їх сім'ям на 2021-2023 роки	рішенням міської ради від 24.12.2020 № 44-3-VIII	0	0	0	452 800	0	452 800	409 000	0	409 000
	УСЬОГО		0	0	0	452 800	0	452 800	409 000	0	409 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська цільова програма з надання соціально-правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил та їх сім'ям на 2021-2023 роки	рішенням міської ради від 24.12.2020 № 44-3-VIII	409 000	0	409 000	0	0	0
	УСЬОГО		409 000	0	409 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	452 800	0	0	0	452 800	409 000	0	0	0	409 000
	УСЬОГО	452 800	0	0	0	452 800	409 000	0	0	0	409 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 2022 році


Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. До кінця 2021 року та на 2022 рік планується здійснення витрат в межах затвердженого кошторису, своєчасні розрахунки по прийнятим бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості. У 2021 році видатки на виконання програми здійснюватимуться згідно до чинного законодавства.

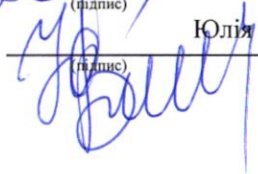
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти спеціального фонду по даній програмі не використовувались і не плануються.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Ірина КОНОНЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Юлія ЗІНЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	09	38572086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	091	38572086
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913121 3121 1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.12.2020 № 62-3-VII, Наказ від 23.09.2009 № 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", Наказ від 31.03.2016 N 318 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за N 621/28751"Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах", Наказ від 11.08.2017 № 1307 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування", Наказ від 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 654 "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 "Порядок організації надання соціальних послуг", наказ № 67 від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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)
(грн.)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	2 175 600	0	0	2 175 600	2 758 400	0	0	2 758 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	51 600	51 600	51 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 175 600	51 600	51 600	2 227 200	2 758 400	0	0	2 758 400

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

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	3 357 827	0	0	3 357 827	3 591 139	0	0	3 591 139
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	21 400	21 400	21 400	0	21 400	21 400	21 400
	УСЬОГО:	3 357 827	21 400	21 400	3 379 227	3 591 139	21 400	21 400	3 612 539

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	0	0	0	0	1 729 800	0	0	1 729 800	2 204 900	0	0	2 204 900
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	380 600	0	0	380 600	485 100	0	0	485 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	35 400	0	0	35 400	29 700	0	0	29 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700	12 100	0	0	12 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	8 700	0	0	8 700	8 700	0	0	8 700
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	3 900	0	0	3 900	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	500	0	0	500	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	9 100	0	0	9 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	51 600	51 600	51 600	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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	Видатки в сфері інформатизації	0	0	0	0	18 969	51 600	51 600	70 569	13 854	0	0	13 854
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї у складі служби у справах дітей та сім'ї	0	0	0	0	2 156 631	0	0	2 156 631	2 744 546	0	0	2 744 546
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 175 600	51 600	51 600	2 227 200	2 758 400	0	0	2 758 400

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки в сфері інформатизації	14 547	21 400	21 400	35 947	15 439	21 400	21 400	36 839
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї у складі служби у справах дітей та сім'ї	3 343 280	0	0	3 343 280	3 575 700	0	0	3 575 700
	УСЬОГО	3 357 827	21 400	21 400	3 379 227	3 591 139	21 400	21 400	3 612 539

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	Кільність штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг виділених коштів на видатки в сфері інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	18969,00	51600,00	70569,00	13854,00	0,00	13854,00
	Продукту											
	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	% освоєних коштів, що виділені на заходи з інформатизації	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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	0	0	1 101 306	0	1 211 016	0	1 270 000	0	1 308 300	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	580 398	0	632 965	0	670 000	0	700 300	0
у т.ч. надбавки	0	0	520 908	0	578 051	0	610 000	0	608 000	0
Премії	0	0	580 462	0	941 684	0	1 367 797	0	1 514 928	0
Матеріальна допомога	0	0	48 032	0	52 200	0	55 500	0	58 600	0
УСЬОГО	0	0	1 729 800	0	2 204 900	0	2 693 297	0	2 881 828	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2021 році на утримання Центру соціальної підтримки дітей та сімей у складі служби у справах дітей та сім'ї виділено 2175,6 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати 1729,8 тис.грн.(80,0%), нарахування на оплату праці 380,6 тис. грн (17,5%). Середньомісячна заробітна плата становила у 2021 році 14,4 тис. грн. В 2021 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису. На 2022 рік планується потреба в коштах в сумі 2758,4 тис.грн, в тому числі на виплату заробітної плати 2204,9 тис грн та сплату ЄСВ - 485,1 тис.грн. Середньомісячна зарплата фахівця центру планується в розмірі 20,9 тис.грн. Розрахунки на 2022 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2021 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2021 році, прогнозних розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг. У 2022 році проект видатків на виконання програми складає 2758400 грн., економічне обґрунтування додається. У 2023 році плануються кошти у сумі 3357827,00 грн., у 2024 році - 3591139 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 729 800	0	0	0	1 729 800	2 204 900	0	0	0	2 204 900
2120	Нарахування на оплату праці	380 600	0	0	0	380 600	485 100	0	0	0	485 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 400	0	0	0	35 400	29 700	0	0	0	29 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	0	0	0	10 700	12 100	0	0	0	12 100
2250	Видатки на відрядження	8 700	0	0	0	8 700	8 700	0	0	0	8 700
2271	Оплата теплопостачання	3 900	0	0	0	3 900	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	800	0	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	6 000	0	0	0	6 000	9 100	0	0	0	9 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51 600	0	0	0	51 600	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	2 227 200	0	0	0	2 227 200	2 778 400	0	0	0	2 778 400

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 2022 році

Станом на 01.10.2021 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. Бюджетні зобов'язання приймаються в межах затвердженого кошторису.

В 2021 році плануються своєчасні розрахунки по прийнятим бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості. У 2022 році планується брати зобов'язання виключно відповідно до затверджених кошторисних назначень з метою запобігання виникненню кредиторської заборгованості.

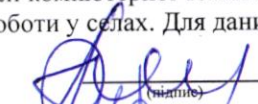
У 2021 році всі витрати будуть здійснюватися виключно у межах кошторису та відповідно до чинного законодавства.

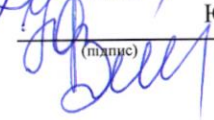
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти спеціального фонду по даній програмі у 2021 році виділено 51600,00 грн. для купівлі комп'ютерної техніки у зв'язку із фізичним та моральним зносом наявної. У наступних 2023-2024 роках планується поступова заміна комп'ютерної техніки для фахівців із соціальної роботи у селах. Для даних потреб заплановано кошти у 2023 -2024 роках по 21400,00 грн.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Ірина КОНОНЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Юлія ЗІНЧЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	38572086 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	38572086 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0913112 3112 1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10528000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.12.2020 № 62-3-VIII, Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 24 грудня 2020 року № 45-3-VIII (зі змінами)

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	0	0	0	0	221 663	0	0	221 663	221 700	0	0	221 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	221 663	0	0	221 663	221 700	0	0	221 700

(грн.)

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

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	228 700	0	0	228 700	0	0	0	0
	УСЬОГО:	228 700	0	0	228 700	0	0	0	0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	221 663	0	0	221 663	221 700	0	0	221 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	221 663	0	0	221 663	221 700	0	0	221 700

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												

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	228 700	0	0	228 700	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	ВСЬОГО	228 700	0	0	228 700	0	0	0	0

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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
7	Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих тощо	0	0	0	0	123 663	0	0	123 663	123 700	0	0	123 700
8	Проведення заходів із соціального захисту дітей	0	0	0	0	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0	98 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	221 663	0	0	221 663	221 700	0	0	221 700

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих тощо	123 700	0	0	123 700	0	0	0	0
8	Проведення заходів із соціального захисту дітей	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	228 700	0	0	228 700	0	0	0	0

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											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	98000,00
	Обсяг видатків на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	123663,00	0,00	123663,00	123700,00	0,00	123700,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість вилучених дітей	од.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Середня вартість заходу	грн.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	8167,00	0,00	8167,00	8167,00	0,00	8167,00
	Середня вартість заходу	грн.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	12366,30	0,00	12366,30	12370,00	0,00	12370,00
	Якості											
	% освоєних коштів у порівнянні із запланованим	відс.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% освоєних коштів у порівнянні із запланованим	відс.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	грн.	кошторис	123700,00	0,00	123700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	визначається на підставі розрахунку	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вилучених дітей	од.	визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість заходу	грн.	визначається на підставі розрахунку	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходу	грн.	визначається на	12370,00	0,00	12370,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2021 № 45-3-VIII	0	0	0	221 663	0	221 663	221 700	0	221 700
	УСЬОГО		0	0	0	221 663	0	221 663	221 700	0	221 700

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 програма	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 підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2021 № 45-3-VIII	228 700	0	228 700	0	0	0
	УСЬОГО		228 700	0	228 700	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2021 році всі заплановані заходи проводяться своєчасно, очікується виконання поставлених перед службою завдань та функцій щодо захисту прав дитини, підтримки дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, виконання завдань, передбачених Програмою підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021-2023 роки. Станом на 01.10.2021 за рахунок коштів, виділених по даній програмі придбані: продуктивні набори для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах до Великодня, Дня матері та Міжнародного дня сім'ї; канцтовари для соціально-незахищених категорій дітей до нового навчального 2021-2022 року; оплачено перебування та обстеження в медичному закладі дітей, які вилучені з родини. Загальна сума витрачених коштів станом на 01.10.2021 76737,15 грн. Проект економічних розрахунків по КПКВК 0913112 на 2022 рік складений відповідно до Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021-2023 роки. У 2022 році службою планується охопити заходами на 15% більшу кількість дітей соціально-незахищених категорій. Зокрема на привітання першого новонародженого жителя Борисполя заплановано подарунок на суму 3000,00 грн, на надання предметної матеріальної допомоги - 42500 грн., на подарунки до нового навчального року - 15000 грн., на поздоровлення із Новорічними святами - 20000,0 грн. тощо. Загальна сума коштів, що плануються на виконання Програми у 2021 році складає 221663,00 грн., у наступному 2022 році планується 221700,00 грн. Економічні розрахунки додаються. У 2023 році видатки планується збільшити на 3,1% - 228700,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	221 663	0	0	0	221 663	221 700	0	0	0	221 700
	УСЬОГО	221 663	0	0	0	221 663	221 700	0	0	0	221 700

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Бюджетні зобов'язання у 2021 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. До кінця 2021 року плануються своєчасні розрахунки по прийнятим бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості на 01.01.2022. У 2022 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти спеціального фонду по даній програмі не планувались.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) Ірина КОНОНЕНКО (прізвище та ініціали)


(підпис) Юлія ЗІНЧЕНКО (прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	4 453 863	0	0	4 453 863	4 418 200	0	0	4 418 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	63 400	63 400	63 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 453 863	63 400	63 400	4 517 263	4 418 200	0	0	4 418 200

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

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	5 120 730	0	0	5 120 730	5 475 293	0	0	5 475 293
	УСЬОГО:	5 120 730	0	0	5 120 730	5 475 293	0	0	5 475 293

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	0	0	0	0	3 434 600	0	0	3 434 600	3 455 300	0	0	3 455 300
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	767 400	0	0	767 400	760 200	0	0	760 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	73 460	0	0	73 460	38 900	0	0	38 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	119 303	0	0	119 303	66 200	0	0	66 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9 600	0	0	9 600	11 100	0	0	11 100
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	18 600	0	0	18 600	40 700	0	0	40 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	2 400	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	27 800	0	0	27 800	43 400	0	0	43 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	63 400	63 400	63 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 453 863	63 400	63 400	4 517 263	4 418 200	0	0	4 418 200

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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
2	Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї	0	0	0	0	4 397 273	0	0	4 397 273	4 366 250	0	0	4 366 250
3	Видатки в сфері інформатизації	0	0	0	0	56 590	63 400	63 400	119 990	51 950	0	0	51 950
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 453 863	63 400	63 400	4 517 263	4 418 200	0	0	4 418 200

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї	5 066 182	0	0	5 066 182	5 417 032	0	0	5 417 032
3	Видатки в сфері інформатизації	54 548	0	0	54 548	58 261	0	0	58 261
	УСЬОГО	5 120 730	0	0	5 120 730	5 475 293	0	0	5 475 293

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	45195,00	63400,00	108595,00	60450,00	0,00	60450,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	260,00	0,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Середня вартість видатків на інформатизацію на 1 місяць	грн/місяць	Визначається на підставі розрахунку	5290,00	0,00	5290,00	5636,00	0,00	5636,00
	Якості								
	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту прав дитини від загальної кількості підготовлених	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	1 420 600	0	1 506 623	0	1 671 060	0	1 732 534	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	720 600	0	795 823	0	871 060	0	867 534	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	700 000	0	710 800	0	800 000	0	865 000	0
Премії	0	0	1 600 000	0	1 523 723	0	2 000 000	0	2 100 000	0
Матеріальна допомога	0	0	414 000	0	424 954	0	450 000	0	470 000	0
УСЬОГО	0	0	3 434 600	0	3 455 300	0	4 121 060	0	4 302 534	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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 (проєкт)		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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2021 році кошти, які були передбачені на реалізацію в місті державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, усиновлення та влаштування в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, використовуються в запланованому обсязі. Протягом року надавалися консультації щодо захисту прав дитини, станом на 01 жовтня 2021 року проведено 21 засідань комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено та прийнято 209 рішень виконавчого комітету з питань захисту прав дитини, працівники служби були присутніми на судових засіданнях, проводилась профілактична робота щодо правопорушень у підлітковому середовищі.

праці становлять 767400 грн. (17,2%), предмети, матеріали інвентар 73460,00 грн. (1,65%), оплата послуг (крім комунальних) 119303,00 грн. ((2,68%), видатки на відрядження - 9600,00 грн. (0,21%), оплата енергоносіїв - 48000,00 грн. (7,7%), навчання спеціалістів - 1500,00 грн (0,03%). У 2022 році проект видатків на виконання програми складає 4418200 грн. економічне обґрунтув додається. У 2023 році плануються кошти у сумі 5120730,00 грн., у 2024 році - 5475293,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
УСЬОГО									

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	3 434 600	0	0	0	3 434 600	3 455 300	0	0	0	3 455 300
2120	Нарахування на оплату праці	767 400	0	0	0	767 400	760 200	0	0	0	760 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 460	0	0	0	73 460	38 900	0	0	0	38 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 303	0	0	0	119 303	66 200	0	0	0	66 200
2250	Видатки на відрядження	9 600	0	0	0	9 600	11 100	0	0	0	11 100
2271	Оплата теплопостачання	18 600	0	0	0	18 600	40 700	0	0	0	40 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	2 400	0	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	27 800	0	0	0	27 800	43 400	0	0	0	43 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4 453 863	0	0	0	4 453 863	4 418 200	0	0	0	4 418 200

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 2022 році

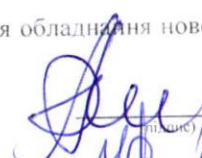
Бюджетні зобов'язання приймаються в межах затвердженого кошторису. Протягом 2021 року плануються своєчасні розрахунки по прийнятим бюджетним зобов'язанням з метою недопущення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022. У 2022 році всі розрахунки планується проводити виключно в межах коштів, що затверджені у кошторисі. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік будуть взяті відповідно до чинного законодавства


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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано комп'ютерне обладнання для обладнання новостворених робочих місць працівників. У 2022 році кошти по спеціальному фонду не плануються. На 2023-2024 роки кошти по спеціальному фонду не плануються.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер

 Ірина КОНОНЕНКО
(прізвище та ініціали)

 Юлія ЗІНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)