

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021 -2)

1. 1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (1)
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

2. 2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (1) (1)
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевих
бюджетів)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

3. (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(3) (1) (2) (1)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(1) (0) (4) (0)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб міської ради

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

06552000000

(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021- 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії Житомирської міської ради від 23.04.2019 №1391 «Про затвердження програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки» (зі змінами та доповненнями);
Рішення сесії Житомирської міської ради «Про міський бюджет»/Рішення міської ради від 18.12.2018 №1263 " Про затвердження Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки". Проект Рішення міської ради "Про затвердження Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2020-2023 роки". Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 07.12.2020 року. Рішення міської ради від 03.04.2020 №1762 " Про внесенні змін до міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки". Проект міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022-2023 роки". Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 937 374	X	X	3 937 374	5 379 914	X	X	5 379 914	5 439 231	X	X	5 439 231
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	37 712	37 712	37 712	X	145 000	145 000	145 000	X	46 500	46 500	46 500
25020000	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 690		7 690	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	3 937 374	45 402	37 712	3 982 776	5 379 914	145 000	145 000	5 524 914	5 439 231	46 500	46 500	5 485 731

(грн.)

2) надходження для виконання Бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 776 463	X	X	5 776 463	6 082 616	X	X	6 082 616
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 776 463			5 776 463	6 082 616			6 082 616

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 821 935	0	0	3 821 935	5 214 914	0	0	5 214 914	5 329 654	0	0	5 329 654
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	44 432	45 402	37 712	89 834	165 000	145 000	145 000	310 000	23 500	46 500	0	70 000
3.	Здійснення заходів з енергозбереження	71 007	0	0	71 007	93 750	0	0	93 750	86 077	0	0	86 077
	УСЬОГО	3 937 374	45 402	37 712	3 982 776	5 379 914	145 000	145 000	5 618 664	5 379 914	46 500	0	5 485 731

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 660 093	0	0	5 660 093	5 960 077	0	0	5 960 077
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	24 957	0	0	24 957	26 280	0	0	26 280
3.	Здійснення заходів з енергозбереження	91 413	0	0	91 413	96 259	0	0	96 259
	УСЬОГО	5 776 463	0	0	5 776 463	6 082 616	0	0	6 082 616

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн.	кошторис	3 821 935	3 821 935	3 821 935	5 214 914	5 214 914	5 214 914	5 329 654	5 329 654	5 329 654
1.1.	Витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	Рішення міської ради від 03.04.2020 №1782 " Про внесенні змін до міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки". Проект міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2023 роки". Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 07.12.2020 року	3 821 935	45 402	3 669 490	5 214 914	145 000	5 214 914	5 415 731	46 500	5 359 914
1.2.	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	засідення планів по мережі, штаби і конінгтогах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
1.3.	кількість штабних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис та угоди	30		30	30		30	30		30
1.4.	кількість спеціалістів, залучених до заходів продукту	осіб	штатний розпис та угоди	24		24	24		24	24		24
2.1.	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	1		1	1		1	1		1
2.2.	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених діяльністю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	146		146	146		146	146		146
2.3.	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	17		17	19		17	19		19
2.4.	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи та карти клієнтів	14800		14800	14800		14800	14900		14900
2.5.	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	6800		6800	6900		6800	6900		6900
2.6.	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	20000		20000	20500		20500	20600		20600
2.7.	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	журнал обліку групових заходів	139		139	42		42	42		42
2.8.	кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5300		5300	5400		5400	5500		5500
2.9.	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО та членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	11800		11500	11850		11850	12000		12000
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру до кількості штатних одиниць)	120 803		120 803	173 830		173 830	180 524		180 524
3.2.	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості одиниць	24 823		24 823	35 719		35 719	37 094		37 094
3.3.	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості одиниць	181		300	254		254	263		263
3.4.	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру до кількості штатних одиниць)	16 712		16 712	16 215		16 215	16 215		16 215
3.5.	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості)	11 838		11 838	12 837		12 837	12 837		12 837

3.4.	Продбання енергозберігаючих ламп	шт.	розрахунок	50	50,00	50,00	50,00	50,00
3.5.	Продбання теплоізоляційної каміни	шт.	розрахунок	1	1,00	1,00	1,00	1,00
4	якості							
4.1.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
	теплопостачання	%	Розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	водопостачання	%	Розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	електропостачання	%	Розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

2) результативні показники бюджетної програмилідрпрограми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі інвалідних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	зрн.	кошторис	5 751 506		5 751 506	6 056 336		6 056 336
1.1.	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.		5 776 463		5 776 463	6 056 336		6 056 336
1.2.	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Проект міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2023 роки. Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	1		1	1		1
1.3.	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	зведення планів по мережі, штатах і штатний розпис та угоди	30		30	30		30
1.4.	кількість спеціалістів, залучених до заходів продукту	осіб	зведення планів по мережі, штатах і штатний розпис та угоди	24		24	24		24
2.1.	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	1		1	1		1
2.2.	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/спроводженням	од.	звітність з соціальної роботи	146		146	146		146
2.3.	кількість залпованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	19		19	19		19
2.4.	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	14900		14900	15000		15000
2.5.	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	7200		7200	7300		7300
2.6.	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	21000		21000	21500		21500
2.7.	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	журнал обліку групових заходів	147		147	148		148
2.8.	кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	5800		5800	5720		5720
2.9.	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО та членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	12100		11870	12200		12000
3	ефективності								
3.1.	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок відношення витратів до кількості (п.1.1/п.1.3.)	192 549		192 549	201 878		201 878

3.2.	середні витрати на здійснення соціального супроводу/упроводження	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості (п.1.1./п.2.2.)	39 565	41 482	41 482	41 482
3.3.	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості (п.1.1./п.2.2.)	21 000	282	282	282
3.4.	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	16 842	18 947	18 947	18 947
3.5.	середні витрати на одного фахівця, який отримує знання по роботі з сім'ями та з питання гендерної політики поза системою освіти	грн.	розрахунок	13 333	15 000	15 000	15 000
4	якість						
4.1.	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, приюмні батьки, батьки-вихователі, усиновлені, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, приюмними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	звітність з соціальної роботи	3	3	3	3
4.2.	кількість підготовлених приюмних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	19	19	19	19
4.3.	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	41000	41500	41500	41 500
4.4.	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік	3	3	3	3
4.5.	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (відношення кількості людей за поточний рік в порівнянні за минулий рік	3	3	3	3
4.6.	частка охоплення населення заходами програми	%	розрахунок	100	100	100	100
4.7.	частка охоплення заходами програми від загальної кількості приюмних сімей, дитячих будинків, піклувальників які знаходяться під супроводом, заходами програми від загальної кількості таких сімей	%	розрахунок	18	20	20	20
4.8.	частка охоплення заходами програми від загальної кількості багатодітних сімей м. Житомира	%	розрахунок	85	90	90	90
1	<i>Пріоритетна діяльність 1 пріоритету довгострокового користування. Облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами трижового екіпіру</i>			24 957	26 280	26 280	26 280
1	заграт						
1.1.	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою, виробами домашнього текстилю, кухонним приладдям, столовими приборами, посудом та іншими предметами тривалого вжитку	грн.		24 957	26 280	26 280	26 280
4	якість						
4.1.	рівень готовності облаштування дитячого будинку	%	розрахунок	100	100	100	100
1	<i>Здійснення заходів з енергозбереження</i>						
1.1.	Обсяг витрат на оплату енергослужб всього, з них на оплату	грн.	кошторис	91265	96102	96102	96102
1.2.	теплостачання	грн.	кошторис	53995	56857	56857	56857
1.3.	водопостачання	грн.	кошторис	5365	5649	5649	5649
1.4.	електропостачання, інші енергослужби	грн.	кошторис	31905	33596	33596	33596
1.5.	загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	312.59	329	329	329
1.6.	опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	206.64	206.64	206.64	206.64
2	продукту						
2.1.	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	розрахунок	40	40	40	40
2.2.	теплостачання	од.	розрахунок	52	52	52	52
2.3.	водопостачання	од.	розрахунок	666.66	666.66	666.66	666.66
3	ефективності						
3.1.	Середнє споживання енергослужб, в тому числі:						
3.2.	теплостачання	Гкал на 1 м.кв опал. площі	розрахунок	0,19	0,19	0,19	0,19
3.3.	водопостачання	куб м на 1 м. кв заг. площі	розрахунок	0,17	0,16	0,16	0,16
3.4.	електропостачання	кВт/год на 1 м. кв заг. площі	розрахунок	2,13	2,03	2,03	2,03
3.5.	Придбання енергозберігаючих ламп	шт.	розрахунок	50,00	50,00	50,00	50,00
4	якості						
4.1.	Річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:						
4.2.	теплостачання	%	розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00
4.3.	водопостачання	%	розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00
4.4.	електропостачання	%	розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Обов'язкові виплати	1 521 981		1 676 683		2 037 254		2 163 564		2 278 233	
2. Інші Доплати та надбавки	442 205		485 511		1 098 318		1 166 414		1 228 234	
3. Премії	668 318		1 601 084		752 501		799 156		841 511	
4. Матеріальна допомога	103 123		119 342		166 201		176 505		185 860	
УСЬОГО	2 735 627		3 882 620		4 054 274		4 305 639		4 533 838	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у Бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість закладів, Установ	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	30	29			30	28			30		30		30	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отримуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

При Центрі у 2020 році надавали такі спеціальні послуги: Служба соціальної підтримки сім'ї, Служба соціального супроводу інвалідних та молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі та повертаються в них, у 2020 році, як форми роботи Спеціального формування Служби соціальної підтримки сім'ї, працює Співний клуб для молоді сім'ї та сім'я з дітьми, працює Клуб "Відрива злочина п'ляска". У 2020 році Центром було виконано ряд робіт, пов'язаних з реалізацією проекту роботи щодо створення спеціального центру реабілітації та соціальної підтримки осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. Будівництво спеціального центру реабілітації та соціальної підтримки осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду загального фонду бюджету. У 2021 року планується продовжити надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі та повертаються в них, шляхом надання спеціальних послуг. У 2021 року планується надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі та повертаються в них, шляхом надання спеціальних послуг. У 2021 року планується надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі та повертаються в них, шляхом надання спеціальних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної діяльності / видатків бюджету / код Класифікації економічних операцій місцевого бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін на кінець року	Касові надходження / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Повинна кредиторська заборгованість		Відсоток заборгованості (44)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	2 735 627	2 735 627	0	0	0	0	0	2 735 627
2120	Продакція, матеріали, обслуговування та інше	619 178	619 178	0	0	-26 722	28 722	0	619 178
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	361 611	361 611	0	0	-109 910	109 910	0	361 611
2250	Видатки на відшкодування	125 749	125 749	0	0	-50 658	50 658	0	125 749
2271	Оплата відшкодування	30 020	30 020	0	0	-31 700	31 700	0	30 020
2272	Оплата відшкодування та відшкодування	53 858	53 857	0	0	0	0	0	53 857
2273	Оплата електроенергії	1 434,00	1 434,00	0	0	0	0	0	1 434
3100	Пробиття облігових і кредитів довгострокового коштування	15 716	15 649	0	0	0	0	0	15 649
3110	Усього	39 502	39 502	0	0	-147 650	147 650	0	39 502
		3 882 782	3 882 684	-147 650	0	-147 650	147 650	0	3 882 684

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

Код економічної діяльності / видатків бюджету / код Класифікації економічних операцій місцевого бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Повинна кредиторська заборгованість за рахунок копит		Сумарна повинна кредиторська заборгованість (1+2+3)	Головний обсяг кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду (4+5)	Повинна кредиторська заборгованість за рахунок копит		Відсоток заборгованості (44)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Оплата праці	3862620	0	0	0	3 862 620	0	0	0	0	4 054 274
2120	Продакція, матеріали, обслуговування та інше	854 178	0	0	0	854 178	891 940	0	0	0	891 940
2210	Продакція, матеріали, обслуговування та інше	370968	0	0	0	370 968	229 900	0	0	0	229 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 623 200	0	0	0	1 623 200	143 230	0	0	0	1 43 230
2250	Видатки на відшкодування	362 520	0	0	0	362 520	38 220	0	0	0	38 220
2271	Оплата відшкодування	55 500	0	0	0	55 500	50 843	0	0	0	50 843
2272	Оплата відшкодування та відшкодування	6 600	0	0	0	6 600	5 652	0	0	0	5 652
2273	Оплата електроенергії	31 500	0	0	0	31 500	30 042	0	0	0	30 042
2275	Оплата інших електроенергій	150	0	0	0	150	140	0	0	0	140
2300	Інші позикові видатки	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0
3110	Пробиття облігових і кредитів довгострокового коштування	14 000	0	0	0	14 000	46 500	0	0	0	46 500
	Усього	55 249 14	0,00	0,00	0	5 524 914	5 485 731	0	0	0	5 485 731

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код економічної діяльності / видатків бюджету / код Класифікації економічних операцій місцевого бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Початок заборгованості	Витрати щодо заборгованості
2110	Оплата праці	2 735 627	2 735 627	0	0	0	0	0
2120	Продакція, матеріали, обслуговування та інше	619 178	619 178	0	0	0	0	0
2210	Продакція, матеріали, обслуговування та інше	361 611	361 611	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 749	125 749	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	30 020	30 020	0	0	0	0	0
2271	Оплата відшкодування	53 858	53 857	0	0	0	0	0
2272	Оплата відшкодування та відшкодування	1 434,00	1 434,00	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 716	15 649	0	0	0	0	0
2300	Інші позикові видатки	15 716	15 649	0	0	0	0	0
3110	Пробиття облігових і кредитів довгострокового коштування	39 502	39 502	0	0	0	0	0
	Усього	3 882 782	3 882 684	0	0	0	0	0

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

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

Корінна Устачан
Корінна Філіповича Сторба
Корінна І.А.
Васильєва О.І.
Промислава та іншими