

Затверджено
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 19 вересня 2018 року № 120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний (ФОРМА 2019-2)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(1)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Інші заклади та заходи

(1)(1)(1)(3)(2)(4)(0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

(1)(1)(1)(3)(2)(4)(1)

захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019-2021 роки:

4.1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

4.2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення, капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб.

4.3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2016 року № 98 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб»; Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів» у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765; Наказ Міністерства фінансів

5.1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2021 роках:

(тис.грн)

[illegible]

	(розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються з заг. фонду до бюджету розвитку	x	140.171	140.171	140.171	x	300.000	300.000	300.000	x	50.000	50.000	50.000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1 082,811	140 ,171	140.171	1222.820	1 815,000	300.000	300.000	2115.000	1952.200	50.000	50.000	2002.200

5.2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2082.997	53.350	53.350	2136.347	2197.562	56.284	56.284	2253.847
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
602400	Кошти, що перед.з заг. фонду до бюджету розвитку		53.350	53.350	53.350	x	56.284	56.284	56.284
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	2082.997	53.350	53.350	2136.347	2197.562	56.284	56.284	2253.847

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017–2019 роках:

(тис.грн)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Видатки та надання	1082.811	140.171	140.171	1222.982	1815.000	300.000	300.000	2115.000	1952.200	50.000	50.000	2002.200
2000	Поточні	1082.811			1082.811	1815.000			1815.000	1952.200			1952.200
2100	Оплата праці і нарахування на	444.401			444.401	1092.754			1092.754	1225.002			1225.002
2110	Оплата праці	364.425			364.425	895.700			895.700	1004.100			1004.100
2111	Заробітна плата	364.425			364.425	895.700			895.700	1004.100			1004.100
2112	Грошове забезпечення	-			-	-			-	-			-
2120	Нарахування на	79.976			79.976	197.054			197.054	220.902			220.902
2200	Використання	638.410			638.410	721.046			721.046	726.598			726.598
2210	Предмети, матеріали,	360.564			360.564	89.232			89.232	62.069			62.069
2220	Медикаменти та перев.»язувальн	0.961			0.961	6.000			6.000	10.295			10.295
2230	Продукти				0				0.000				0.000
2240	Оплата послуг (крім	142.830			142.830	211.594			211.594	187.636			187.636
2250	Видатки на				0				0.000				0.000
2270	Оплата комунальних	133.785			133.785	413.620			413.620	465.398			465.398

2271	Оплата				0				0.000				0.000
2272	Оплата водопостачання	0.425			0.425	18.480			18.480	25.074			25.074
2273	Оплата	4.124			4.124	33.315			33.315	75.265			75.265
2274	Оплата	129.236			129.236	361.825			361.825	365.059			365.059
2275	Оплата інших												
2280	Дослідження і розробки ,	0.270			0.270	0.600			0.600	1.200			1.200
2281	Дослідження і розробки,												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм не	0.270			0.270	0.600			0.600	1.200			1.200
2800	Інші поточні					1.200			1.200	0.600			
3000	Капітальні		140.171	140.171	140.171		300.000	300.000	300.000		50.000	50.000	50.000
3100	Придбання		140.171	140.171	140.171		300.000	300.000	300.000		50.000	50.000	50.000
3110	Придбання обладнання і предметів		140.171	140.171	140.171								
3132	Капітальний ремонт інших						300.000	300.000	300.000		50.000	50.000	50.000
	УСЬОГО	1082.811	140.171	140.171	1222.982	1815.000	300.000	300.000	2115.000	1952.200	50.000	50.000	2002.200

6.2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

(тис.грн)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

6.3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Видатки та надання кредитів - усього	2082.997	53.350	53.350	2136.347	2197.562	56.284	56.284	2253.846
2000	Поточні видатки	2082.997			2082.997	2197.562			2197.562

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1307.077			1307.077	1378.966			1378.966
------	--	----------	--	--	----------	----------	--	--	----------

2110	Оплата праці	1071.375			1071.375	1130.300			1130.300
2111	Заробітна плата	1071.375			1071.375	1130.300			1130.300
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-			-	-			-
2120	Нарахування на оплату праці	235.702			235.702	248.666			248.666
2200	Використання товарів і послуг	775.280			775.280	817.920			817.920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66.228			66.228	69.870			69.870
2220	Медикаменти та перев.»язувальні матеріали	10.985			10.985	11.589			11.589
2230	Продукти харчування				0.000				0.000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200.208			200.208	211.219			211.219
2250	Видатки на відрядження				0.000				0.000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	497.614			497.614	518.737			518.737
2271	Оплата теплопостачання				0.000				0.000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27.130			27.130	28.731			28.731
2273	Оплата електроенергії	82.792			82.792	91.071			91.071
2274	Оплата природного газу	387.693			387.693	398.936			398.936
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки , окремі заходи	1.280			1.280	1.351			1.351
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	1.280			1.280	1.351			1.351

2800	Інші поточні видатки	0.640			0.640	0.675			
3000	Капітальні видатки		53.350	53.350	53.350		56.284	56.284	56.284
3100	Придбання основного капіталу		53.350	53.350	53.350		56.284	56.284	56.284
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		53.350	53.350	53.350		56.284	56.284	56.284
	УСЬОГО	2082.997	53.350	53.350	2189.697	2197.562	56.284	56.284	2310.131

6.4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

(тис.грн)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1) видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017–2019 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1082.811	140.171	140.171	1222.982	1815.000	300.000	300.000	2115.000	1952.200	50.000	50.000	2002.200
	УСЬОГО	1082.811	140.171	140.171	1222.982	1815.000	300.000	300.000	2115.000	1952.200	50.000	50.000	2002.200

7.2) вдатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2082.997	53.350		2136.347	2197.562	56.284		2253.846
	УСЬОГО	2082.997	53.350		2136.347	2197.562	56.284		2253.846

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

8.1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1113241	Затрат											
	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1		1	1		1	1		1
	Кількість осіб	осіб	штатний розпис	5		5	13		13	13		13

	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	одиниць	положення про центр	30		30	30		30	30		30
	продукту											
	Кількість осіб, які отримали соціально-	осіб	журнал обліку, особова справа	480		480	480		480	522		522
	Кількість осіб яким видано посвідчення про взяття на облік громадян	осіб	журнал обліку, особова справа	32		32	39		39	42		42
	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	36		36	42		42	46		46
	Кількість осіб які звільнилися з місць	осіб	журнал обліку, особова справа	52		52	58		58	63		63
	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	94		94	105		105	114		114
	Кількість осіб яких виявлено соціальним патроном	осіб	журнал обліку, особова справа	680		680	700		700	761		761
	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	126		126	140		140	152		152
	ефективності											
	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн	затверджений кошторис	0.2417		0.2417	0.378		0.378	0.411		0.411

	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис.грн	затверджений кошторис	4798		4798	5742		5742	6242		6242
	якості											
	Збільшення кількості бездомних осіб, які перебували в	осіб	журнал обліку, особова справа			0						
	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг наданих Центром	одиниць	журнал обліку, особова справа	452		452	469		469	510		510
	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	791		791	852		852	926		926

8.2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
1113241	Затрат								
	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13		13	13		13
	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	одиниць	положення про центр	30		30	30		30
	продукту								
	Кількість осіб, які отримали соціально-побутові послуги	осіб	журнал обліку, особова справа	557		557	588		588
	Кількість осіб яким видано посвідчення про взяття на облік громадян похилого віку	осіб	журнал обліку, особова справа	45		45	47		47
	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	49		49	52		52

	Кількість осіб які звільнилися з місць позбавлення волі	осіб	журнал обліку, особова справа	67		67	71		71
	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	122		122	128		128
	Кількість осіб яких виявлено соціальним патрулем	осіб	журнал обліку, особова справа	812		812	857		857
	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	162		162	171		171
	ефективності								
	Середньомісячні витрати на 1 ліжко-місце в Центрі	тис.грн	затверджени й кошторис	0.439		0.439	0.463		0.463
	Середньомісячні витрати на організаційне забезпечення 1 робочого місця Центру	тис.грн	затверджени й кошторис	6660		6660	7027		7027
	якості								
	Збільшення кількості бездомних осіб, які перебували в Центрі	осіб	журнал обліку, особова справа	0		0	0		0

	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг надання Центром	одиниць	журнал обліку, особова справа	544		544	574		574
	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	988		988	1042		1042

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	161.797		432.396		483.408		515.79634		544.165	
За тарифами та посадовими окладами	161.797		432.396		483.408		515.796		544.165	
Інші доплати та надбавки	49.555		108.099		322.224		343.813		362.723	
надбавка	49.555		108.099		322.224		343.813		362.723	
Премії	139.745		319.172		158.184		168.782		178.065	
Матеріальна допомога	13.328		36.033		40.284		42.983		45.347	
У т.ч. допомога на оздоровлення	13.328		36.033		40.284		42.983		45.347	

УСЬОГО	364.425		895.700		1004.100		1071.375		1130.300	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним у спеціальному	х		х						х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Всього (закладів/установ)	1	1	-		1	1			1		1		1	
	Штатних одиниць	13	12	-		13	12			13	0	13	0	13	0
	Директор центру	1	1	-		1	1			1		1		1	
	Працівників всього:	12	11	-		12	11			12	0	12	0	12	0
	Бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
	Зав.господарством	1	1			1	1			1		1		1	
	Соціальний працівник	1	1			1	1			1		1		1	
	Сестра медична	1	1			1	1			1		1		1	
	Юрисконсульт	1	0			1	0			1		1		1	
	Фахівець із соц.роботи	2	2			2	2			2		2		2	
	Черговий з режиму	4	4			4	4			4		4		4	
	Прибиральник	1	1			1	1			1		1		1	
	Фонд оплати-праці працівників усього	364.425	364.425			895.700	895.700			1004.100		1071.375		1130.301	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**11.1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:***(тис.грн)*

№ з/ п	Назва місцевої/регіонально ї програми	Коли та яким докумен том затверд жена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальни й фонд	спеціал ьний фонд	загальни й фонд	спеціальний фонд	загаль ний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

11.2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програм	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку

у 2017 -2021 роках

(тис.грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019–2021 роки.

Робочий аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду виявлено:

В 2017 році чисельність осіб, яких виявлено службою соціального патрулювання 680. Звернулись особисто 126 осіб. Чисельність осіб, яким видано посвідчення про взяття на облік громадян похилого віку 32 особи, працездатних громадян працездатного віку 94 особи, інвалідів 36, звільнення з місць позбавлення волі 52, особи, сім'ї з дітьми 0.

В 2018 році чисельність осіб яких виявлено 852 в порівнянні з 2017 роком на 61 особу більше. Чисельність осіб, яким видано посвідчення про взяття на облік 39 осіб в порівнянні з 2017 р. на 7 осіб більше. Чисельність осіб, яким надано соціальні послуги 522 в порівнянні з 2017 р. на 42 особи більше. В 2018 році центр планує збільшити кількість виявлених осіб до 700 осіб, особам яким будуть надані соціально-побутові послуги до 522 особи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017–2021 роках:

14.1) кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2017 році:

(тис.грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	463.351	444.401	-	-	-	-	-	444.401
2111	Заробітна плата	379.796	364.425	-	-	-	-	-	364.425
2120	Нарахування на оплату праці	83.555	79.976	-	-	-	-	-	79.976
2200	Використання товарів і послуг	789.274	638.41	-	-	-	-	-	638.41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385.031	360.564	-	-	-	-	-	360.564

2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	1.000	0.961	-	-	-	-	-	0.961
2230	Медикаменти та перев"язувальні матеріали			-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143.683	142.830	-	-	-	-	-	142.830
2250	Видатки на відрядження			-	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	259.260	133.785	-	-	-	-	-	133.785
2271	Оплата теплопостачання			-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3.410	0.425	-	-	-	-	-	0.425
2273	Оплата електроенергії	5.850	4.124	-	-	-	-	-	4.124
2274	Оплата природного газу	250.000	129.236	-	-	-	-	-	129.236
2275	Оплата інших енергоносіїв			-	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку	0.300	0.270	-	-	-	-	-	0.270
2800	Інші поточні видатки			-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	-	-	-	-	

	УСЬОГО	1252.625	1082.811	-	-	-	-	-	1082.811
--	--------	----------	----------	---	---	---	---	---	----------

14.2) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(тис.грн)

[illegible]

14.3) дебіторська заборгованість у 2017–2018 роках:

(тис.грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20____	Дебіторська заборгованість на 01.01.20____	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20____	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

14.4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничними обсягами видатків/надання кредитів загального фонду

№ п/п	Найменування	Статті (пункти)	Обсяг	Обсяг видатків/	Обсяг	Заходи, яких
-------	--------------	-----------------	-------	-----------------	-------	--------------

		нормативно- правового акта	видатків/наданн я кредитів необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн)	надання кредитів врахований у граничному обсязі (тис.грн)	видатків/нада ння кредитів не забезпечений граничний обсяг (тис.грн) (4- 5)	необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно правовий акт						
КЕКВ/ККК						
УСЬОГО						

14.5 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2018 р.

У жовтні 2017 року Центру було виділено приміщення. На початку грудня було проведено заселення мешканців. До кінця 2017 року Центром були проведенні закупівлі за кошти спеціального фонду - меблі на кухню, шафу металеву, ком"ютера, холодильники, телевізори, пральні машини, електричні плити, багатофункціональний пристрій. Всього використано 140171,00 на потреби установи. При складанні бюджетного запиту на 2018 рік по спеціальному фонду були затверджені кошти в сумі 300 000,00 грн. на заміну вікон 142 000,00 включно з проектно-кошторисною документацією 8000,00 грн. та заміну огорожі 142 000,00 грн. включно з проектно-кошторисною документацією 8000,00 грн. За кошти спеціального фонду в 2018 році був зроблений капітальний ремонт огорожі в сумі 198087,00 грн. В зв'язку з тим, що туалети знаходяться в аварійному стані і використання їх в подальшому не можливе, а душові кабінки взагалі відсутні. Було прийнято рішення виконати капітальний ремонт туалетів та душових кабін. Тому в 2019 році планується заміна вікон на енергозберігаючі в кількості 35 шт. на суму 300 000,00 включно з проектно кошторисною документацією.

1-Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків

та кредитування місцевих бюджетів затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 (зі змінами)

2-Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 (зі змінами)

3-Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 (зі змінами)

4-Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)

5-Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)

6-Місцеві / регіональні програми , які затверджені місцевими радами відпльвідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

(підпис)

С.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.Смолева

(прізвище та ініціали)