

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41844557 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) | 11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41844557 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. | 1111060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету) | 11201100000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

4.2. Завдання бюджетної програми

Завдання: Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Стаття 143 Конституції України,

Стаття 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Стаття 24, 25 Закону України “Про охорону дитинства”,

Стаття 18 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,

Рішення міської ради № 342 від «27» листопада 2007 року «Про створення дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім»,

Рішення міської ради № 1161 від «26» січня 2012 року «Про затвердження міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, на 2012 рік»

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/ класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

| КЕКВ | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 кредитів - усього | 2,012,753 | - | - | 2,012,753 | 3,019,200 | - | - | 3,019,200 | - | - | - | - |
| 2000 | у тому числі: Поточні видатки | 2,012,753 | - | - | 2,012,753 | 3,019,200 | - | - | 3,019,200 | - | - | - | - |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1,397,420 | - | - | 1,397,420 | 1,670,400 | - | - | 1,670,400 | - | - | - | - |
| 2110 | Оплата праці | 1,142,460 | - | - | 1,142,460 | 1,369,170 | - | - | 1,369,170 | - | - | - | - |
| 2111 | Заробітна плата | 1,142,460 | - | - | 1,142,460 | 1,369,170 | - | - | 1,369,170 | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 254,960 | - | - | 254,960 | 301,230 | - | - | 301,230 | - | - | - | - |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 592,903 | - | - | 592,903 | 1,328,200 | - | - | 1,328,200 | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71,729 | - | - | 71,729 | 295,000 | - | - | 295,000 | - | - | - | - |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,800 | - | - | 2,800 | 6,240 | - | - | 6,240 | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 224,571 | - | - | 224,571 | 247,203 | - | - | 247,203 | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9,933 | - | - | 9,933 | 511,009 | - | - | 511,009 | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | 620 | - | - | 620 | 362 | - | - | 362 | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 283,250 | - | - | 283,250 | 267,986 | - | - | 267,986 | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 145,626 | - | - | 145,626 | 109,900 | - | - | 109,900 | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 12,967 | - | - | 12,967 | 16,800 | - | - | 16,800 | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 124,657 | - | - | 124,657 | 139,800 | - | - | 139,800 | - | - | - | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | - | - | - | - | 1,486 | - | - | 1,486 | - | - | - | - |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 21,900 | - | - | 21,900 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 21,900 | - | - | 21,900 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 530 | - | - | 530 | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 2,012,753 | - | - | 2,012,753 | 3,019,200 | - | - | 3,019,200 | - | - | - | - |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | |
|-----------|--|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | затрат | | | | | | | | |
| 1.1. | Кількість дитячих будинків | од. | Рішення міської ради №342 від 27.11.07р. | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| 1.2. | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 15 | | 15 | | 0 | |
| 1.3. | у т.ч. педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 10 | | 10 | | 0 | |
| 1.4. | адмін. персоналу, за умовами віднесених до | од. | Штатний розпис | 1 | | 1 | | 0 | |
| 1.5. | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 3 | | 3 | | 0 | |
| 1.6. | робітників | од. | Штатний розпис | 1 | | 1 | | 0 | |
| 2. | продукту | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу | осіб | Рішення виконавчого комітету, стат. Звітність | 20 | | 21 | | 0 | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1. | Середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку | грн. | розрахунково (затверджена сума кошторису 2019500 грн. кількість вихованців 20 дітей) | 100638 | | 143771 | | 0 | |
| 3.2. | Діто-дні відвідування | дн. | розрахунково (кількість днів у році 365 дн. X кількість вихованців 20 дітей) | 7300 | | 7665 | | 0 | |
| 4. | якості | | | | | | | | |

**Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показників порівняно з рівнем попереднього року.

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

| Найменування виплат | Кількість осіб | Розмір виплат, грн | Сума, тис.грн | Підстава |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | - | - | | | - | - | | | - | | - | | - | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми**11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

(грн.)

| № з/п | Назва місцевої / регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

11.2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

| № з/п | Назва місцевої / регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | УСЬОГО | | | - | - | - | - |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення) | Загальна вартість інвестиційного проекту | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки:

Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1407 затверджено Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки.

У закладі створені належні умови для проживання та навчання. Приміщення закладу обладнані побутовими та спортивними кімнатами, мають кінозал, сучасні комп'ютери тощо. Діти забезпечені чотириразовим харчуванням, середня вартість харчування на добу складає 50 грн. на одну дитину.

Усі діти навчаються у загальноосвітній школі I-III ступенів, мешкають в спальних кімнатах по 1-3 особи (відповідно до віку і статі дитини). В закладі збережено родинні групи, а саме одночасно перебувають діти – члени однієї сім'ї (брати і сестри).

Станом на 01.01.2018р. в закладі перебувало 20 осіб. В 2018 році в заклад прибуло 14 осіб, вибуло 15 осіб(2-до ПТУ, 5-під опіку, 3 по досягненню 18 років, 3 усиновлення, 2 до батьків). середня кількість вихованців становила 16 осіб. одному вихованцю було встановлено групу інвалідності, 2-моформлено пенсію по втраті годувальника.

Станом на 01.01.2019р. В закладі перебувало 19 осіб.

Прибуло 10 осіб, вибуло 8 осіб (5 до ПТУ, 1 прийомна сім'я, 1 в спец. заклад, 1 усиновлення). Середня чисельність 24 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | 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 |
| | Економічна класифікація видатків бюджету | 2,012,753 | 2,012,756 | - | - | - | - | - | 2,012,756 |
| 2000 | у тому числі: Поточні видатки | 2,012,753 | 2,012,754 | - | - | - | - | - | 2,012,754 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1,397,420 | 1,397,421 | - | - | - | - | - | 1,397,421 |
| 2110 | Оплата праці | 1,142,460 | 1,142,460 | - | - | - | - | - | 1,142,460 |
| 2111 | Заробітна плата | 1,142,460 | 1,142,460 | - | - | - | - | - | 1,142,460 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 254,960 | 254,961 | - | - | - | - | - | 254,961 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 592,903 | 592,903 | - | - | - | - | - | 592,903 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71,729 | 71,729 | - | - | - | - | - | 71,729 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,800 | 2,800 | - | - | - | - | - | 2,800 |
| 2230 | Продукти харчування | 224,571 | 224,571 | - | - | - | - | - | 224,571 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9,933 | 9,933 | - | - | - | - | - | 9,933 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 620 | 620 | - | - | - | - | - | 620 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 283,250 | 283,250 | - | - | - | - | - | 283,250 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 145,626 | 145,626 | - | - | - | - | - | 145,626 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 12,967 | 12,967 | - | - | - | - | - | 12,967 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 124,657 | 124,657 | - | - | - | - | - | 124,657 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 21,900 | 21,900 | - | - | - | - | - | 21,900 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 21,900 | 21,900 | - | - | - | - | - | 21,900 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 530 | 530 | - | - | - | - | - | 530 |
| | УСЬОГО | 2,012,753 | 2,012,756 | - | - | - | - | - | 2,012,756 |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках

(грн)

| КЕКВ / ККК | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|--|--------------------|---|--|----------------------------|---|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Планується погасити кредиторську | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 - 5 - 6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
| | | | | Загаль- ного фонду | Спеціаль- ного фонду | | | | загаль- ного фонду | спеціаль- ного фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Економічна класифікація видатків бюджету | 3,019,200 | - | - | - | 3,019,200 | - | - | - | - | - |
| 2000 | у тому числі: Поточні видатки | 3,019,200 | - | - | - | 3,019,200 | - | - | - | - | - |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1,670,400 | - | - | - | 1,670,400 | - | - | - | - | - |
| 2110 | Оплата праці | 1,369,170 | - | - | - | 1,369,170 | - | - | - | - | - |
| 2111 | Заробітна плата | 1,369,170 | - | - | - | 1,369,170 | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 301,230 | - | - | - | 301,230 | - | - | - | - | - |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1,328,200 | - | - | - | 1,328,200 | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 295,000 | - | - | - | 295,000 | - | - | - | - | - |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 6,240 | - | - | - | 6,240 | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 247,203 | - | - | - | 247,203 | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 511,009 | - | - | - | 511,009 | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | 362 | - | - | - | 362 | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 267,986 | - | - | - | 267,986 | - | - | - | - | - |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 400 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 400 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | Поточні трансферти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 20,000 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 3000 | Капітальні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | Придбання основного капіталу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | Капітальні трансферти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | Нерозподілені видатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 3,019,200 | - | - | - | 3,019,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

| КЕКВ / ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Економічна класифікація видатків бюджету | 2,012,753 | 2,012,756 | - | - | - | - | - |
| 2000 | у тому числі: Поточні видатки | 2,012,753 | 2,012,754 | - | - | - | - | - |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1,397,420 | 1,397,421 | - | - | - | - | - |
| 2110 | Оплата праці | 1,142,460 | 1,142,460 | - | - | - | - | - |
| 2111 | Заробітна плата | 1,142,460 | 1,142,460 | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 254,960 | 254,961 | - | - | - | - | - |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 592,903 | 592,903 | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71,729 | 71,729 | - | - | - | - | - |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,800 | 2,800 | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 224,571 | 224,571 | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9,933 | 9,933 | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | 620 | 620 | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 283,250 | 283,250 | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 145,626 | 145,626 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12,967 | 12,967 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 124,657 | 124,657 | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 21,900 | 21,900 | - | - | - | - | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 21,900 | 21,900 | - | - | - | - | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 530 | 530 | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 2,012,753 | 2,012,756 | - | - | - | - | - |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | (грн.) | | | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників |
|-------|---|--|---|--|--|---|
| | | | Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4-5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2000 | | 4133067 | 0 | 4133067 | дотримання вимог чинного законодавства |
| 2 | 2100 Наказ МОУ від 15.04.93р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» Постанова КМУ від 16.09.15р. № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» | | 2745239.0 | | 2745239 | |
| 3 | 2111 | | 2250196.0 | | 2250196 | |
| 4 | 2120 | | 495043.0 | | 495043 | |
| 5 | 2210 Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 р. № 226 Наказ МОН «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 17.11.2003 р. № 763 | Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 17.11.2003 N 763 | 150000.0 | | 150000 | |
| 6 | 2220 Наказ від 10.09.2012 № 995/557 МОН, ММСУ, МСПУ «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» | IV. Організаційно-правові основи діяльності інтернатних закладів | 5000.0 | | 5000 | |
| 7 | 2230 Постанова КМУ №1591 від 22.11.04р. «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» | Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України | 358400.0 | | 358400.0 | |
| 8 | 2240 ЗУ "Про охорону дитинства" ст.8, ст.24 | | 519398.0 | | 519398.0 | |
| | 2250 | | 500.0 | | 500.0 | |

| | | | | | |
|----|---|--|----------------|----------|----------------|
| 9 | 2270 Наказ від 10.09.2012 № 995/557 МОН, ММСУ, МСПУ «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» | | 329180 | | 329180 |
| 10 | 2271 | | 158600 | | 158600 |
| 11 | 2272 | | 17500 | | 17500 |
| 12 | 2273 | | 148800 | | 148800 |
| | 2275 | | 4280 | | 4280 |
| 13 | 2282 | | 450 | | 450 |
| 14 | 2730 Рішення Виконкому КМР від 21.08.13р. №456 Про затвердження Положення виплати кишенькових коштів вихованцям КЗ ДБ «Наш дім» КМР Кіровоградської обл.» | | 24200 | | 24200 |
| 15 | 2800 | | 700 | | 700 |
| | УСЬОГО | | 4133067 | 0 | 4133067 |

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)