

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

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                   | <b>11</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | <b>41844557</b><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| <b>2.</b> | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                         | <b>11</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>41844557</b><br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| <b>3.</b> | <b>1113111</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                                                                                                                                                                         | <b>3111</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)                                                                          | <b>1040</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|           | <b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету) |                                                                                                                                                                | <b>11201100000</b><br>(код бюджету)                                               |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2021 роки

### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета      Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

### 4.2. Завдання бюджетної програми

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх

Завдання 1      підготовка до самостійного життя

### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI ); Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558-III; Мінсоцполітики України. НАКАЗ від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". 2018 ; Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів », розпорядження міського голови від 06.09.2019р. № 109 "Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

| Код    | Найменування                                                                 | 2018 рік (звіт)    |                   |                              |                    | 2019 рік (затверджено) |                   |                              |                    | 2020 рік (проект)  |                   |                              |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
|        |                                                                              | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)        | Загаль-ний фонд        | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)        | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)      |
| 1      | 2                                                                            | 3                  | 4                 | 5                            | 6                  | 7                      | 8                 | 9                            | 10                 | 11                 | 12                | 13                           | 14                 |
|        | <b>Надходження із загального фонду бюджету</b>                               | <b>1,124,514.0</b> | <b>X</b>          | <b>X</b>                     | <b>1,124,514.0</b> | <b>1,241,000.0</b>     | <b>X</b>          | <b>X</b>                     | <b>1,241,000.0</b> | <b>1,365,400.0</b> | <b>X</b>          | <b>X</b>                     | <b>1,365,400.0</b> |
|        | <b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b> | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         | <b>X</b>               | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         |
|        | <b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>  | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         | <b>X</b>               | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         |
|        | Повернення кредитів бюджету                                                  | X                  |                   |                              | 0.0                | X                      |                   |                              | 0.0                | X                  |                   |                              | 0.0                |
| 602100 | На початок періоду                                                           | X                  |                   |                              | 0.0                | X                      |                   |                              | 0.0                | X                  |                   |                              | 0.0                |
| 602200 | На кінець періоду                                                            | X                  |                   |                              | 0.0                | X                      |                   |                              | 0.0                | X                  |                   |                              | 0.0                |
|        | <b>УСЬОГО</b>                                                                | <b>1,124,514.0</b> | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1,124,514.0</b> | <b>1,241,000.0</b>     | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1,241,000.0</b> | <b>1,365,400.0</b> | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1,365,400.0</b> |

### 5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

| Код | Найменування                                                                 | 2021 рік (прогноз) |                   |                              |                    | 2022 рік (прогноз) |                   |                              |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
|     |                                                                              | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)        | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8)        |
| 1   | 2                                                                            | 3                  | 4                 | 5                            | 6                  | 7                  | 8                 | 9                            | 10                 |
|     | <b>Надходження із загального фонду бюджету</b>                               | <b>1,443,228.0</b> | <b>X</b>          | <b>X</b>                     | <b>1,443,228.0</b> | <b>1,519,719.0</b> | <b>X</b>          | <b>X</b>                     | <b>1,519,719.0</b> |
|     | <b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b> | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         |
|     | <b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>  | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         | <b>X</b>           | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>0.0</b>         |
|     | Повернення кредитів бюджету                                                  | X                  |                   |                              | 0.0                | X                  |                   |                              | 0.0                |
|     | <b>УСЬОГО</b>                                                                | <b>1,443,228.0</b> | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1,443,228.0</b> | <b>1,519,719.0</b> | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1,519,719.0</b> |

### 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                 |
|             | <b>Видатки та надання кредитів - усього</b>                                                    | <b>1,124,514.00</b> | <b>-0-</b>       | <b>-0-</b>                   | <b>1,124,514.00</b> | <b>1,241,100.0</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>1,241,100.0</b> | <b>1,365,400.0</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>1,365,400.0</b> |
| <b>2000</b> | <b>у тому числі: Поточні видатки</b>                                                           | <b>1,124,514.00</b> |                  |                              | <b>1,124,514.00</b> | <b>1,241,100.0</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>1,241,100.0</b> | <b>1,365,400.0</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>1,365,400.0</b> |
| <b>2100</b> | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                           | <b>830,639.00</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>830,639.00</b>   | <b>946,100.0</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>946,100.0</b>   | <b>1,070,400.0</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>1,070,400.0</b> |
| 2110        | Оплата праці                                                                                   | 680,638.00          | -                | -                            | 680,638.00          | 775,100.0              | -                | -                            | 775,100.0          | 877,371.0          | -                | -                            | 877,371.0          |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                | 680,638.00          | -                | -                            | 680,638.00          | 775,100.0              | -                | -                            | 775,100.0          | 877,371.0          | -                | -                            | 877,371.0          |
| 2112        | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       | -                   | -                | -                            | -                   | -                      | -                | -                            | -                  | -                  | -                | -                            | -                  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                    | 150,001.0           | -                | -                            | 150,001.0           | 171,000.0              | -                | -                            | 171,000.0          | 193,029.0          | -                | -                            | 193,029.0          |
| <b>2200</b> | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                           | <b>293,249.0</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>293,249.0</b>    | <b>294,820.0</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>294,820.0</b>   | <b>294,800.0</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>294,800.0</b>   |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 31,476.0            | -                | -                            | 31,476.0            | 50,478.0               | -                | -                            | 50,478.0           | 48,450.0           | -                | -                            | 48,450.0           |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | -                   | -                | -                            | -                   | -                      | -                | -                            | -                  | -                  | -                | -                            | -                  |
| 2230        | Продукти харчування                                                                            | -                   | -                | -                            | -                   | -                      | -                | -                            | -                  | -                  | -                | -                            | -                  |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 39,056.00           | -                | -                            | 39,056.0            | 29,670.0               | -                | -                            | 29,670.0           | 30,850.0           | -                | -                            | 30,850.0           |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                         | -                   | -                | -                            | -                   | -                      | -                | -                            | -                  | -                  | -                | -                            | -                  |
| 2260        | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | -                   | -                | -                            | -                   | -                      | -                | -                            | -                  | -                  | -                | -                            | -                  |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 222,717.0           | -                | -                            | 222,717.0           | 214,322.0              | -                | -                            | 214,322.0          | 214,300.0          | -                | -                            | 214,300.0          |
| 2272        | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 16,127.0            | -                | -                            | 16,127.0            | 22,700.0               | -                | -                            | 22,700.0           | 24,091.0           | -                | -                            | 24,091.0           |
| 2273        | Оплата електроенергії                                                                          | 19,114.0            | -                | -                            | 19,114.0            | 29,700.0               | -                | -                            | 29,700.0           | 24,149.0           | -                | -                            | 24,149.0           |
| 2274        | Оплата природного газу                                                                         | 187,476.0           | -                | -                            | 187,476.0           | 158,800.0              | -                | -                            | 158,800.0          | 160,812.0          | -                | -                            | 160,812.0          |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | -                   | -                | -                            | -                   | 3,122.0                | -                | -                            | 3,122.0            | 5,248.0            | -                | -                            | 5,248.0            |
| 2280        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | -                   | -                | -                            | -                   | 350.0                  | -                | -                            | 350.0              | 1,200.0            | -                | -                            | 1,200.0            |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -                   | -                | -                            | -                   | 350.0                  | -                | -                            | 350.0              | 1,200.0            | -                | -                            | 1,200.0            |
| <b>2800</b> | <b>Інші поточні видатки</b>                                                                    | <b>626.0</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>626.0</b>        | <b>180.0</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>180.0</b>       | <b>200.0</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>200.0</b>       |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>           |
| <b>3100</b> | <b>Придбання основного капіталу</b>                                                            | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>           |
| 3130        | Капітальний ремонт                                                                             | -                   | -                | -                            | -                   | -                      | -                | -                            | -                  | -                  | -                | -                            | -                  |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | -                   | -                | -                            | -                   | -                      | -                | -                            | -                  | -                  | -                | -                            | -                  |
|             | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1,124,514.00</b> | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                   | <b>1,124,514.00</b> | <b>1,241,100.0</b>     | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                   | <b>1,241,100.0</b> | <b>1,365,400.0</b> | <b>0.0</b>       | <b>0.0</b>                   | <b>1,36</b>        |

## 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

[illegible]

(грн)

| КЕКВ <sup>4</sup> | Найменування                                                                                   | 2021 рік (прогноз) |                   |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                   |                              |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
|                   |                                                                                                | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                 | 2                                                                                              | 3                  | 4                 | 5                            | 6           | 7                  | 8                 | 9                            | 10          |
|                   | Видатки та надання кредитів - усього                                                           | 1,443,228.0        | -                 | -                            | 1,443,228.0 | 1,519,719.0        | -                 | -                            | 1,519,718.0 |
| 2000              | у тому числі: Поточні видатки                                                                  | 1,443,228.0        | -                 | -                            | 1,443,228.0 | 1,519,719.0        | -                 | -                            | 1,519,718.0 |
| 2100              | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 1,131,413.0        | -                 | -                            | 1,131,413.0 | 1,191,377.0        | -                 | -                            | 1,191,377.0 |
| 2110              | Оплата праці                                                                                   | 927,381.0          | -                 | -                            | 927,381.0   | 976,532.0          | -                 | -                            | 976,532.0   |
| 2111              | Заробітна плата                                                                                | 927,381.0          | -                 | -                            | 927,381.0   | 976,532.0          | -                 | -                            | 976,532.0   |
| 2120              | Нарахування на оплату праці                                                                    | 204,032.0          | -                 | -                            | 204,032.0   | 214,845.0          | -                 | -                            | 214,845.0   |
| 2200              | Використання товарів і послуг                                                                  | 311,603.0          | -                 | -                            | 311,603.0   | 328,119.0          | -                 | -                            | 328,118.0   |
| 2210              | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 51,212.0           | -                 | -                            | 51,212.0    | 53,926.0           | -                 | -                            | 53,926.0    |
| 2240              | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 32,608.0           | -                 | -                            | 32,608.0    | 34,337.0           | -                 | -                            | 34,337.0    |
| 2250              | Видатки на відрядження                                                                         | -                  | -                 | -                            | -           | -                  | -                 | -                            | -           |
| 2270              | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 226,515.0          | -                 | -                            | 226,515.0   | 238,520.0          | -                 | -                            | 238,520.0   |
| 2272              | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 25,464.0           | -                 | -                            | 25,464.0    | 26,814.0           | -                 | -                            | 26,814.0    |
| 2273              | Оплата електроенергії                                                                          | 25,525.0           | -                 | -                            | 25,525.0    | 26,878.0           | -                 | -                            | 26,878.0    |
| 2274              | Оплата природного газу                                                                         | 169,978.0          | -                 | -                            | 169,978.0   | 178,987.0          | -                 | -                            | 178,987.0   |
| 2275              | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | 5,547.0            | -                 | -                            | 5,547.0     | 5,841.0            | -                 | -                            | 5,841.0     |
| 2280              | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 1,268.0            | -                 | -                            | 1,268.0     | 1,336.0            | -                 | -                            | 1,336.0     |
| 2282              | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,268.0            | -                 | -                            | 1,268.0     | 1,336.0            | -                 | -                            | 1,336.0     |
| 2800              | Інші поточні видатки                                                                           | 211.0              | -                 | -                            | 211.0       | 223.0              | -                 | -                            | 223.0       |
|                   | УСЬОГО                                                                                         | 1,443,228.0        | -                 | -                            | 1,443,228.0 | 1,519,719.0        | -                 | -                            | 1,519,718.0 |

(грн)

| ККК <sup>5</sup> | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 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          |
|                  |               | -                  | -                | -                            | -           | -                  | -                | -                            | -           |
|                  |               | -                  | -                | -                            | -           | -                  | -                | -                            | -           |
|                  | <b>УСЬОГО</b> | -                  | -                | -                            | -           | -                  | -                | -                            | -           |

## 7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

### 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                        | 2018 рік (звіт)  |                   |                              |                  | 2019 рік (затверджено) |                   |                              |                  | 2020 рік (проект) |                   |                              |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                              | Загаль-ний фонд  | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)      | Загаль-ний фонд        | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8)      | Загаль-ний фонд   | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12)    |
| 1     | 2                                                                                                            | 3                | 4                 | 5                            | 6                | 7                      | 8                 | 9                            | 10               | 11                | 12                | 13                           | 14               |
|       | Забезпечення надання соц.послуг дітям, які опинились в с/ж та забезпечення соціально-правового захисту дітей | 1,124,514.0      | -                 | -                            | 1,124,514.0      | 1,241,100.0            | -                 | -                            | 1,241,100.0      | 1,365,400.0       | -                 | -                            | 1,365,400.0      |
|       |                                                                                                              |                  |                   |                              | -                |                        |                   |                              | -                |                   |                   |                              | -                |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                | <b>1124514.0</b> | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1124514.0</b> | <b>1241100.0</b>       | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1241100.0</b> | <b>1365400.0</b>  | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1365400.0</b> |

### 7.2. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                        | 2021 рік (прогноз) |                   |                              |                  | 2022 рік (прогноз) |                   |                              |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                              | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)      | Загаль-ний фонд    | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8)      |
| 1     | 2                                                                                                            | 3                  | 4                 | 5                            | 6                | 7                  | 8                 | 9                            | 10               |
|       | Забезпечення надання соц.послуг дітям, які опинились в с/ж та забезпечення соціально-правового захисту дітей | 1,443,228.0        | -                 | -                            | 1,443,228.0      | 1,519,719.0        | -                 | -                            | 1,519,719.0      |
|       |                                                                                                              |                    |                   |                              | -                |                    |                   |                              | -                |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                | <b>1443228.0</b>   | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1443228.0</b> | <b>1519719.0</b>   | <b>0.0</b>        | <b>0.0</b>                   | <b>1519719.0</b> |

## 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               |
|          | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | од.            |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| <b>1</b> | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1.1      | забезпечення надання соціальних послуг дітям-сиротам віком від 15 до 18 років,також особам з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,віком від 18 до 23 років,які опинились в складних життєвих обставинах. | один           | Рішення КМР "Про міський бюджет доходів і видатків на 2018-2020р.                                                                                                                                                                | 1124514         |                  | 1241100                |                  | 1365400           |                  |
| 1.2      | Кількість установ                                                                                                                                                                                                                   | одиниць        | Св. Про держ.реєст.юр. Особи 747389 07.08.06р. Ріш.Кіпр.міс.ради 27.12.05р.№1635 Наказ Мин. України у справах сім'ї,молоді та спорту 06.10.2000р. №2280.                                                                         | 1               |                  | 1                      |                  | 1                 |                  |
| 1.3      | Кількість штатних працівників                                                                                                                                                                                                       | осіб           | Положення "Про кіровоград.міс.соц.гуртожиток №340 від 27.11.07р. Зат. Шт розпис.                                                                                                                                                 | 10              |                  | 10                     |                  | 10                |                  |
| 1.4      | Загальна площа приміщення                                                                                                                                                                                                           | кв.м.          | Св. Про держ.реєст.юр. Особи 747389 07.08.06р. Ріш.Кіпр.міс.ради 27.12.05р.№1635 Наказ Мин. України у справах сім'ї,молоді та спорту 06.10.2000р. №2280.                                                                         | 765,5           |                  | 765,5                  |                  | 765,5             |                  |
| 1.5      | Кількість місць для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                                                                                                                                                      | одиниць        | Св. Про держ.реєст.юр. Особи 747389 07.08.06р. Ріш.Кіпр.міс.ради 27.12.05р.№1635 Наказ Мин. України у справах сім'ї,молоді та спорту 06.10.2000р. №2280.                                                                         | 40              |                  | 40                     |                  | 40                |                  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 2.1      | Кількість дітей,які перебували протягом року в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.Із них;                                                                                         | осіб           | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                       | 59              |                  | 55                     |                  | 55                |                  |
| 2.2      | дівчат                                                                                                                                                                                                                              | осіб           |                                                                                                                                                                                                                                  | 24              |                  | 25                     |                  | 25                |                  |
| 2.3      | хлопців                                                                                                                                                                                                                             | осіб           |                                                                                                                                                                                                                                  | 35              |                  | 30                     |                  | 30                |                  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 3.1      | Середні річні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                                                                                                         | тис.грн        | Рішення міської ради "Про міський бюджет" Кошторис доходів і видатків.                                                                                                                                                           | 28037           |                  | 31027                  |                  | 34135             |                  |
| 3.2      | Середньомісячна заробітна плата працівників соц. гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                                                                                                          | тис.грн        | Рішення міської ради "Про міський бюджет" Кошторис доходів і видатків.                                                                                                                                                           | 5672            |                  | 6459                   |                  | 7312              |                  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 4.1      | Динаміка** кількості дітей,які перебували в гуртожиток                                                                                                                                                                              | %              | розрахунково відношення кількості дітей,які перебували в соц.гуртожитку в поточному році в порівнянні до минулого року(кількість дітей в 2017-50,в 2018р.-59, в 2019р.-55,план на 2020-55 <i>динаміка: 2018р.-50/59*100=118%</i> | 118             |                  | 93                     |                  | 100               |                  |
| 4.2      | Кількість психологічних,соціальних,педагогічних,соціально-економічних послуг,наданих протягом року.                                                                                                                                 | одиниць        | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                       | 2250            |                  | 2250                   |                  | 2250              |                  |
| 4.3      | Кількість вибувших із гуртожитку                                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                       | 24              |                  | 10                     |                  | 10                |                  |
| 4.4      | Кількість вибувших із гуртожитку                                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                       | 24              |                  | 10                     |                  | 10                |                  |
| 4.5      | Кількість дітей адаптованих до самостійного життя після вибуття із гуртожитку.                                                                                                                                                      |                | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                       | 24              |                  | 10                     |                  | 10                |                  |

|      |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                            |    |  |    |  |    |  |
|------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|----|--|
| 4.6  | Працевлаштовано на роботу                               | осіб | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 28 |  | 15 |  | 15 |  |
| 4.7  | Забезпечено житлом                                      | осіб | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 59 |  | 55 |  | 60 |  |
| 4.8  | Відновлено родинні зв'язки                              | осіб | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 12 |  | 9  |  | 15 |  |
| 4.9  | Здобуто навички самостійного життя                      | осіб | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 59 |  | 55 |  | 55 |  |
| 4.10 | Влаштовано на навчання                                  | осіб | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 3  |  | 8  |  | 8  |  |
| 4.11 | Поставлено на облік в центр зайнятості                  | осіб | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 0  |  | 3  |  | 2  |  |
| 4.12 | Відновлення особистих документів у мешканців гуртожитку | осіб | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 14 |  | 7  |  | 7  |  |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

| № з/п    | Показники                                                                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                       | 105.7              |                    | 105.3              |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                          | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                                                                                                                                                        | Загальний фонд     | Спеціальний фонд   | Загальний фонд     | Спеціальний фонд   |
|          | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>од.</b>     | <b>Програма</b>                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>1</b> | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |
| 1.1      | забезпечення надання соціальних послуг дітям-сиротам віком від 15 до 18 років,також особам з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,віком від 18 до 23 років,які опинились в складних життєвих обставинах. | один           | Рішення КМР "Про міський бюджет доходів і видатків на 2018-2020р.                                                                                        | 1443228            |                    | 1519719            |                    |
| 1.2      | Кількість установ                                                                                                                                                                                                                   | одиниць        | Св. Про держ.ресст.зор. Особи 747389 07.08.06р. Ріш.Кіпр.міс.ради 27.12.05р.№1635 Наказ Мин. України у справах                                           | 1                  |                    | 1                  |                    |
| 1.3      | Кількість штатних працівників                                                                                                                                                                                                       | осіб           | Положення "Про кіровоград.міс.соц.гуртожиток №340 від 27.11.07р. Зат. Шт розпис.                                                                         | 10                 |                    | 10                 |                    |
| 1.4      | Загальна площа приміщення                                                                                                                                                                                                           | кв.м.          | Св. Про держ.ресст.зор. Особи 747389 07.08.06р. Ріш.Кіпр.міс.ради 27.12.05р.№1635 Наказ Мин. України у справах                                           | 765.5              |                    | 765.5              |                    |
| 1.5      | Кількістьмісць для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                                                                                                                                                       | одиниць        | Св. Про держ.ресст.зор. Особи 747389 07.08.06р. Ріш.Кіпр.міс.ради 27.12.05р.№1635 Наказ Мин. України у справах сім'ї,молоді та спорту 06.10.2000р. №2280 | 40                 |                    | 40                 |                    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |
| 2.1      | Кількість дітей,які перебували протягом року в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського                                                                                                            | осіб           | Звітність по соціальній роботі                                                                                                                           | 55                 |                    | 55                 |                    |
| 2.2      | дівчат                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                          | 30                 |                    | 30                 |                    |
| 2.3      | хлопців                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                          | 25                 |                    | 25                 |                    |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |
| 3.1      | Середні річні витрати витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                                                                                                 | тис.грн        | Рішення міської ради "Про міський бюджет" Кошторис доходів і видатків                                                                                    | 36081              |                    | 37993              |                    |
| 3.2      | Середньомісячна заробітна плата працівників соц.гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.                                                                                                           | тис.грн        | Рішення міської ради "Про міський бюджет" Кошторис доходів і видатків                                                                                    | 7729               |                    | 8138               |                    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |

|      |                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                            |      |  |      |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|
| 4.1  | Динаміка** кількості дітей,які перебували в гуртожиток                                              | %       | розрахунково відношення кількості дітей,які перебували в соц.гуртожитку в поточному році в порівнянні до минулого року(кількість дітей в 2020-55 а2021 55,а2022р-55                                        | 100  |  | 100  |  |
| 4.2  | Кількість психологічних,соціальних,педагогічних,соціально-економічних послуг,наданих протягом року. | одиниць | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 2250 |  | 2250 |  |
| 4.3  | Кількість вибувших із гуртожитку                                                                    | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 15   |  | 10   |  |
| 4.4  | Кількість дітей адаптованих до самостійного життя після вибуття із гуртожитку.                      |         | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 15   |  | 10   |  |
| 4.5  | Працевлаштовано на роботу                                                                           | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 15   |  | 15   |  |
| 4.6  | Забезпечено житлом                                                                                  | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 55   |  | 55   |  |
| 4.7  | Відновлено родинні зв'язки                                                                          | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 10   |  | 7    |  |
| 4.8  | Здобуто навички самостійного життя                                                                  | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 55   |  | 55   |  |
| 4.9  | Влаштовано на навчання                                                                              | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 2    |  | 2    |  |
| 4.10 | Поставлено на облік в центр зайнятості                                                              | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 10   |  | 7    |  |
| 4.11 | Відновлення особистих документів у мешканців гуртожитку                                             | осіб    | Звітність по соціальній роботі. Наказ держ.соц.служби сім'ї та молоді від13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. | 10   |  | 5    |  |

### 9.1. Структура видатків на оплату праці

O

[illegible]

## 9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

|      |                                                                                                 |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| КЕКВ | Найменування                                                                                    |           |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                     | 48,450.00 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                        |           |
| 2230 | Продукти харчування                                                                             |           |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                | 30,850.00 |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                          |           |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” | 1,200.00  |
| 2800 | Інші видатки                                                                                    | 200.00    |

### 9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

грн.

| Назва видатків                                                    | Фактично спожито<br>в 2018 році (в<br>натур.показниках) | По розрахунках           |                      |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                   |                                                         | Ліміт<br>(натур.показн.) | Тариф (діючий), грн. | Сума (к.2*к.3)    | Коефіцієнт<br>підвищення | Всього           |
| <i>1</i>                                                          |                                                         | <i>2</i>                 | <i>3</i>             | <i>4</i>          | <i>5</i>                 | <i>6</i>         |
|                                                                   |                                                         |                          |                      |                   |                          |                  |
| <b>Оплата водопостачання та водовідведення<br/>всього, в т.ч.</b> | <b>0.675</b>                                            | <b>839.9972</b>          | <b>28.680</b>        | <b>24,091.120</b> |                          | <b>24,091.12</b> |
| Оплата водопостачання і<br>водовідведення.тис.м3                  | 0.675                                                   | 839.9972                 | 28.680               | 24,091.12         |                          | <b>24,091.12</b> |
|                                                                   |                                                         |                          |                      |                   |                          |                  |
| <b>Оплата електроенергії, кВт</b>                                 | <b>21.238</b>                                           | <b>26.8311</b>           | <b>900.000</b>       | <b>24,148.00</b>  |                          | <b>24,148.00</b> |
|                                                                   |                                                         |                          |                      |                   |                          |                  |
| <b>Оплата природного газу, тис.м3</b>                             | <b>14.717</b>                                           | <b>15.02906</b>          | <b>10.700</b>        | <b>160811.000</b> |                          | <b>160811.00</b> |
|                                                                   |                                                         |                          |                      |                   |                          |                  |
| <b>Інші енергоносії м.куб.</b>                                    | <b>0</b>                                                | <b>40.200</b>            | <b>130.56</b>        | <b>5248.58</b>    |                          | <b>5248.58</b>   |
| <b>Разом</b>                                                      |                                                         |                          |                      |                   |                          | <b>214298.7</b>  |

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

| КПКВК | Найменування установ СЦД | 20 рік (звіт) |                 |                                |             |                                            | 20 рік (затверджено з урахуванням змін) |                 |                                |             |                      | 20 рік (проект) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |                 |                                |             |                      | 20 рік (прогноз) |              |    |    |    |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------|----|----|----|
|       |                          | Всього        | у тому числі    |                                |             |                                            | Всього                                  | у тому числі    |                                |             |                      | Всього          | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі    |                                |             |                      | Всього           | у тому числі |    |    |    |
|       |                          |               | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки та ін. (розшифрувати) |                                         | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                 | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  | Заробітна плата | Нарахування на заробітну плату | Енергоносії | Господарські видатки |                  |              |    |    |    |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |              |    |    |    |
| 1     | 2                        | 3             | 4               | 5                              | 6           | 7                                          | 8                                       | 9               | 10                             | 11          | 12                   | 13              | 14              | 15                             | 16          | 17                   | 18               | 19              | 20                             | 21          | 22                   | 23               | 24           | 25 | 26 | 27 |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |              |    |    |    |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |              |    |    |    |
|       |                          |               |                 |                                |             |                                            |                                         |                 |                                |             |                      |                 |                 |                                |             |                      |                  |                 |                                |             |                      |                  |              |    |    |    |

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

|        |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
|        | Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишилися без батьків |                              |               |                                     |               |                     | Стипендія учням малозабезпечених сімей |                              |               |                                   |               |                     | Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю |                              |               |                                   |               |                     |
|        | Розмір стип., грн                                                                                                                                                                                    | К-ть учнів, зар. у Кроп, чол | Сума, тис.грн | К-ть учнів ін. нас. пунктів в, чол. | Сума, тис.грн | Разом сума, тис.грн | Розмір стип., грн                      | К-ть учнів, зар. у Кроп, чол | Сума, тис.грн | К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол. | Сума, тис.грн | Разом сума, тис.грн | Розмір стип., грн                                                                                                                                   | К-ть учнів, зар. у Кроп, чол | Сума, тис.грн | К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол. | Сума, тис.грн | Разом сума, тис.грн |
| Січ    |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| Лют    |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| ...    |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| На рік |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
|        | Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів                 |                              |               |                                     |               |                     | Разом видатки на стипендії             |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
|        | Розмір стип., грн                                                                                                                                                                                    | К-ть учнів, зар. у Кроп, чол | Сума, тис.грн | К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.   | Сума, тис.грн | Разом сума, тис.грн | Розмір стип., грн                      | К-ть учнів, зар. у Кроп, чол | Сума, тис.грн | К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол. | Сума, тис.грн | Разом сума, тис.грн |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| Січ    |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| Лют    |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| ...    |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |
| На рік |                                                                                                                                                                                                      |                              |               |                                     |               |                     |                                        |                              |               |                                   |               |                     |                                                                                                                                                     |                              |               |                                   |               |                     |

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                                                            | 10              | 10               |                  |                  | 10             | 10               |                  |                  | 10             |                  | 10             |                  | 10             |                  |
|       | 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.)

| №<br>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  | Спеціальний фонд | Загальний фонд         | Спеціальний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |
| 1        | 2                                    | 3                                   | 4                                   | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
|          |                                      |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|          |                                      |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|          |                                      |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|          | ВСЬОГО                               |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

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

| №<br>з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|----------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|          |              |                                     |                                     | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Загальний фонд     | Спеціальний фонд |
| 1        | 2            | 3                                   | 4                                   | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
|          |              |                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |
|          |              |                                     |                                     | 0                  |                  | 0                  |                  |
|          |              |                                     |                                     | 0                  |                  | 0                  |                  |
|          |              |                                     |                                     | 0                  |                  | 0                  |                  |
|          | ВСЬОГО       |                                     |                                     | 0                  |                  | 0                  |                  |

**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<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд<br>(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                                                                    |
|                                                                      |                                                                    |                                          | 0                                            | 0                                                                     | 0                                            | 0                                                                     | 0                                            | 0                                                                     | 0                                            | 0                                                                     | 0                                            | 0                                                                     |

**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:**

Протягом 2018р-2019роках дітям-сиротам було надано психологічних,соціальних,педагогічних г в кількості 2250одиниць також працевлаштовано на роботу 28 осіб,забезпечено житлом 59 осіб, було відновлено родинні зв'язки 12особам, влаштовано на навчання 3особи . Відновлення особистих документів у мешканців гуртожитку 14особам. В 2020-2022роках планується : працевлаштувати на роботу дітей-сиріт 15 осіб, заабезпечити житлом 55 осіб, також відновити родинні зв'язки 10особам,влаштувати на навчання 10осіб.Поліпшити матеріальне становище і умови життя дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування..Створити умови для соц.розвитку і насамперед реалізації соц.потенціалу дітям сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування. Забезпечення зайнятості,підвищення якості і конкурентноспроможності осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування на ринку праці.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(тис.грн)

| КЕКВ /<br>ККК | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|               |                                                                                                |                                   |                                           |                                                 |                                                 |                                                   | Загального<br>фонду                                       | Спеціального<br>фонду |                                   |
| 1             | 2                                                                                              | 3                                 | 4                                         | 5                                               | 6                                               | 7                                                 | 8                                                         | 9                     | 10                                |
|               | Економічна класифікація видатків бюджету                                                       | 1,138,460.0                       | 1,124,514.0                               | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 1,124,514.0                       |
| 2000          | у тому числі: Поточні видатки                                                                  | 1,138,460.0                       | 1,124,514.0                               | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 1,124,514.0                       |
| 2100          | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 831,824.0                         | 830,639.0                                 | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 830,639.0                         |
| 2110          | Оплата праці                                                                                   | 681,822.0                         | 680,638.00                                | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 680,638.0                         |
| 2111          | Заробітна плата                                                                                | 681,822.0                         | 680,638.00                                | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 680,638.0                         |
| 2112          | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 150,002.0                         | 150,001.0                                 | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 150,001.0                         |
| 2200          | Використання товарів і послуг                                                                  | 306,009.00                        | 293,249.00                                | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 293,249.0                         |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 31,476.0                          | 31,476.0                                  | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 31,476.0                          |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2230          | Продукти харчування                                                                            | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 39,233.0                          | 39,056.0                                  | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 39,056.0                          |
| 2250          | Видатки на відрядження                                                                         | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 235,300.00                        | 222,717.00                                | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 222,717.0                         |
| 2272          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 16,398.0                          | 16,127.0                                  | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 16,127.0                          |
| 2273          | Оплата електроенергії                                                                          | 22,897.0                          | 19,114.0                                  | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 19,114.0                          |
| 2274          | Оплата природного газу                                                                         | 196,005.0                         | 187,476.0                                 | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 187,476.0                         |
| 2275          | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2276          | Оплата енергосервісу                                                                           | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2280          | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 2800          | Інші поточні видатки                                                                           | 627.0                             | 626.0                                     | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | 626.0                             |
| 3000          | Капітальні видатки                                                                             | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 3100          | Придбання основного капіталу                                                                   | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 3130          | Капітальний ремонт                                                                             | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
| 3132          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | -                                 | -                                         | -                                               | -                                               | -                                                 | -                                                         | -                     | -                                 |
|               |                                                                                                | 1138460.0                         | 1124514.0                                 | 0.0                                             | 0.0                                             | 0.0                                               | 0.0                                                       | 0.0                   | 1,124,514.00                      |

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

(тис.грн)

| КЕКВ <sup>4</sup> /<br><br>ККК <sup>5</sup> | Найменування                                                                                   | 2019 рік                   |                                                 |                                        |                            |                                                                  | 2020 рік           |                                                                           |                                                          |                            |                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                | Затверджені<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Планується<br>погасити<br>кредиторську |                            | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | Граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019<br>(4 - 5 - 6) | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за |                            | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 - 10) |
|                                             |                                                                                                |                            |                                                 | Загаль-<br>ного<br>фонду               | Спеціаль-<br>ного<br>фонду |                                                                  |                    |                                                                           | загаль-<br>ного<br>фонду                                 | спеціаль-<br>ного<br>фонду |                                                                   |
| 1                                           | 2                                                                                              | 3                          | 4                                               | 5                                      | 6                          | 7                                                                | 8                  | 9                                                                         | 10                                                       | 11                         | 12                                                                |
|                                             | Економічна класифікація видатків бюджету                                                       | 1,241,100.0                | -                                               | -                                      | -                          | 1,241,100.0                                                      | 1,365,400.0        | -                                                                         | -                                                        | -                          | 1,365,400.0                                                       |
| 2000                                        | у тому числі: Поточні видатки                                                                  | 1,241,100.0                | -                                               | -                                      | -                          | 1,241,100.0                                                      | 1,365,400.0        | -                                                                         | -                                                        | -                          | 1,365,400.0                                                       |
| 2100                                        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 946,100.0                  | -                                               | -                                      | -                          | 946,100.0                                                        | 1,070,400.0        | -                                                                         | -                                                        | -                          | 1,070,400.0                                                       |
| 2110                                        | Оплата праці                                                                                   | 775,100.0                  | -                                               | -                                      | -                          | 775,100.0                                                        | 877,371.0          | -                                                                         | -                                                        | -                          | 877,371.0                                                         |
| 2111                                        | Заробітна плата                                                                                | 775,100.0                  | -                                               | -                                      | -                          | 775,100.0                                                        | 877,371.0          | -                                                                         | -                                                        | -                          | 877,371.0                                                         |
| 2120                                        | Нарахування на оплату праці                                                                    | 171,000.0                  | -                                               | -                                      | -                          | 171,000.0                                                        | 193,029.0          | -                                                                         | -                                                        | -                          | 193,029.0                                                         |
| 2200                                        | Використання товарів і послуг                                                                  | 294,820.0                  | -                                               | -                                      | -                          | 294,820.0                                                        | 294,800.0          | -                                                                         | -                                                        | -                          | 294,800.0                                                         |
| 2210                                        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 50,478.0                   | -                                               | -                                      | -                          | 50,478.0                                                         | 48,450.0           | -                                                                         | -                                                        | -                          | 48,450.0                                                          |
| 2220                                        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | -                          | -                                               | -                                      | -                          | -                                                                | -                  | -                                                                         | -                                                        | -                          | -                                                                 |
| 2230                                        | Продукти харчування                                                                            | -                          | -                                               | -                                      | -                          | -                                                                | -                  | -                                                                         | -                                                        | -                          | -                                                                 |
| 2240                                        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 29,670.0                   | -                                               | -                                      | -                          | 29,670.0                                                         | 30,850.0           | -                                                                         | -                                                        | -                          | 30,850.0                                                          |
| 2250                                        | Видатки на відрядження                                                                         | -                          | -                                               | -                                      | -                          | -                                                                | -                  | -                                                                         | -                                                        | -                          | -                                                                 |
| 2260                                        | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | -                          | -                                               | -                                      | -                          | -                                                                | -                  | -                                                                         | -                                                        | -                          | -                                                                 |
| 2270                                        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 214,322.0                  | -                                               | -                                      | -                          | 214,322.0                                                        | 214,300.0          | -                                                                         | -                                                        | -                          | 214,300.0                                                         |
| 2272                                        | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 22,700.0                   | -                                               | -                                      | -                          | 22,700.0                                                         | 24,091.0           | -                                                                         | -                                                        | -                          | 24,091.0                                                          |
| 2273                                        | Оплата електроенергії                                                                          | 29,700.0                   | -                                               | -                                      | -                          | 29,700.0                                                         | 24,149.0           | -                                                                         | -                                                        | -                          | 24,149.0                                                          |
| 2274                                        | Оплата природного газу                                                                         | 158,800.0                  | -                                               | -                                      | -                          | 158,800.0                                                        | 160,812.0          | -                                                                         | -                                                        | -                          | 160,812.0                                                         |
| 2275                                        | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | 3,122.0                    | -                                               | -                                      | -                          | 3,122.0                                                          | 5,248.0            | -                                                                         | -                                                        | -                          | 5,248.0                                                           |
| 2276                                        | Оплата енергосервісу                                                                           | -                          | -                                               | -                                      | -                          | -                                                                | -                  | -                                                                         | -                                                        | -                          | -                                                                 |
| 2280                                        | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 350.0                      | -                                               | -                                      | -                          | 350.0                                                            | 1,200.0            | -                                                                         | -                                                        | -                          | 1,200.0                                                           |
| 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 | 350.0                      | -                                               | -                                      | -                          | 350.0                                                            | 1,200.0            | -                                                                         | -                                                        | -                          | 1,200.0                                                           |
| 2800                                        | Інші поточні видатки                                                                           | 180.0                      | -                                               | -                                      | -                          | 180.00                                                           | 200.0              | -                                                                         | -                                                        | -                          | 200.0                                                             |
|                                             | УСЬОГО                                                                                         | 1241100.0                  | 0.0                                             | 0.0                                    | 0.0                        | 1241100.0                                                        | 1,365,400.0        | -                                                                         | -                                                        | -                          | 1,365,400.0                                                       |

### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

| (тис.грн)                               |                                                                                                |                                      |                |                                                |                                                |                                                             |                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| КЕКВ <sup>4</sup> /<br>ККК <sup>5</sup> | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо погашення<br>заборгова-<br>ності |
| 1                                       | 2                                                                                              | 3                                    | 4              | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                       | 9                                                     |
|                                         | Економічна класифікація видатків бюджету                                                       | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| <b>2000</b>                             | у тому числі: <b>Поточні видатки</b>                                                           | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| <b>2100</b>                             | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                           | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2110                                    | Оплата праці                                                                                   | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2111                                    | Заробітна плата                                                                                | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2120                                    | Нарахування на оплату праці                                                                    | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| <b>2200</b>                             | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                           | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2210                                    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2220                                    | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2230                                    | Продукти харчування                                                                            | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2240                                    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2250                                    | Видатки на відрядження                                                                         | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2260                                    | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2270                                    | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 2280                                    | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
| 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 | -                                    | -              | -                                              | -                                              | -                                                           | -                                       | -                                                     |
|                                         | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | -                                    | -              | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                                     | <b>0.0</b>                                                  | <b>0.0</b>                              | <b>0.0</b>                                            |

**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                                                                                                                          | Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис.грн.) (4-5) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                    | 5                                                                               | 6                                                                                          |
|       | Нормативно-правовий акт                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                 |                                                                                            |
|       | КЕКВ/ККК                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                 |                                                                                            |
| 2110  | Оплата праці                                                                                   | Наказ м.г. у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.06 № 794 "Про впорядкування умов оплати праці працівників..., соціальних гуртожитків", Наказ                | 982,157.0                                                            | 877,371.0                                                                       | 104,786.0                                                                                  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                                                    | Мінсоцполітики від 18.05.15 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соц.захисту дітей і закладів соціального обслуговування зі змінами від 16.08.16р. № | 216,082.0                                                            | 193,029.0                                                                       | 23,053.0                                                                                   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | Розрахунок до бюджетного запиту, Наказ Державної соціальної служби для сім'ї, молоді від 26.11.2007                                                                | 125,270.0                                                            | 48,450.0                                                                        | 76,820.0                                                                                   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | Розрахунок до бюджетного запиту                                                                                                                                    | 71,320.0                                                             | 30,850.0                                                                        | 40,470.0                                                                                   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | Угода на постачання енергоносіїв                                                                                                                                   | 24,091.0                                                             | 24,091.0                                                                        | 0.0                                                                                        |
| 2273  | Оплата електроенергії                                                                          | Угода на постачання енергоносіїв                                                                                                                                   | 24,149.0                                                             | 24,149.0                                                                        | 0.0                                                                                        |
| 2274  | Оплата природного газу                                                                         | Угода на постачання енергоносіїв                                                                                                                                   | 160,812.0                                                            | 160,812.0                                                                       | 0.0                                                                                        |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв                                                                      | Угода на постачання енергоносіїв                                                                                                                                   | 5,248.0                                                              | 5,248.0                                                                         | 0.0                                                                                        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | Розрахунок до бюджетного запиту                                                                                                                                    | 1,200.0                                                              | 1,200.0                                                                         | 0.0                                                                                        |
| 2800  | Інші поточні видатки                                                                           | Розрахунок до бюджетного запиту                                                                                                                                    | 200.0                                                                | 200.0                                                                           | 0.0                                                                                        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                    | <b>1,610,529.0</b>                                                   | <b>1,365,400.0</b>                                                              | <b>245,129.0</b>                                                                           |

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

Касові видатки у 2018 р. по КПКВК МБ 1113111 "Забезпечення надання соц.послуг дітям, які опинились в сждо та забезпечення соціально-правового захисту. Асигнування були спрямовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері дітей . Кредиторська заборгованість за 2018 р. відсутня. Бюджетних зобов'язань у 2019 р. за бюджетною програмою складає 1241100 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 р. не очікується.

#### **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)

**Сергій Колодяжний**

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна Смолева**

(прізвище та ініціали)