

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ: індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького	11	41844557
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	КТВКВКМБ	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	11	41844557
(найменування відповідального виконавця)	КТВКВКМБ	(код за ЄДРПОУ)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				11201100000
3. 1113121	3121			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

4.2. Завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у

Завдання складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5,813,673.0	X	X	5,813,673.0	7,767,800.0	X	X	7,767,800.0	8,681,000.0	X	X	8,681,000.0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0	0.0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	297,904.0	297,904.0	297,904.0	X	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0	0.0
	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
	УСЬОГО	5,813,673.0	297,904.0	297,904.0	6,111,577.0	7,767,800.0	0.0	0.0	7,767,800.0	8,681,000.0	0.0	0.0	8,681,000.0

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(тис.грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9,175,817.0	X	X	9,175,817.0	9,662,135.0	X	X	9,662,135.0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0	0.0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0	0.0
	Повернення кредитів бюджету	X			0.0	X			0.0
	УСЬОГО	9,175,817.0	0.0	0.0	9,175,817.0	9,662,135.0	0.0	0.0	9,662,135.0

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

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Видатки та надання кредитів - усього	5,813,673.00	297,904.00	297,904.00	6,111,577.00	7,767,800.0	-	-	7,767,800.0	8,681,000.0	-	-	8,681,000.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	5,813,673.00			5,813,673.00	7,767,800.0	-	-	7,767,800.0	8,681,000.0	-	-	8,681,000.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4,998,489.00	-	-	4,998,489.00	6,913,000.0	-	-	6,913,000.0	7,826,400.0	-	-	7,826,400.0
2110	Оплата праці	4,107,796.00	-	-	4,107,796.00	5,667,000.0	-	-	5,667,000.0	6,415,082.0	-	-	6,415,082.0
2111	Заробітна плата	4,107,796.00	-	-	4,107,796.00	5,667,000.0	-	-	5,667,000.0	6,415,082.0	-	-	6,415,082.0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	890,693.0	-	-	890,693.0	1,246,000.0	-	-	1,246,000.0	1,411,318.0	-	-	1,411,318.0
2200	Використання товарів і послуг	814,654.0	-	-	814,654.0	854,600.0	-	-	854,600.0	854,400.0	-	-	854,400.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268,439.0	-	-	268,439.0	309,221.0	-	-	309,221.0	309,321.0	-	-	309,321.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350,446.00	-	-	350,446.0	352,279.0	-	-	352,279.0	352,279.0	-	-	352,279.0
2250	Видатки на відраження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140,769.0	-	-	140,769.0	146,400.0	-	-	146,400.0	146,400.0	-	-	146,400.0
2271	Оплата теплопостачання	67,913.0	-	-	67,913.0	67,913.0	-	-	67,913.0	67,016.0	-	-	67,016.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,360.0	-	-	3,360.0	5,606.0	-	-	5,606.0	4,388.0	-	-	4,388.0
2273	Оплата електроенергії	69,496.0	-	-	69,496.0	72,881.0	-	-	72,881.0	74,996.0	-	-	74,996.0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55,000.0	-	-	55,000.0	46,700.0	-	-	46,700.0	46,400.0	-	-	46,400.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,000.0	-	-	55,000.0	46,700.0	-	-	46,700.0	46,400.0	-	-	46,400.0
2800	Інші поточні видатки	530.0	-	-	530.0	200.0	-	-	200.0	200.0	-	-	200.0
3000	Капітальні видатки	-	297,904.0	297,904.0	297,904.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	297,904.0	297,904.0	297,904.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	297,904.0	297,904.0	297,904.0	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	297,904.0	297,904.0	297,904.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5,813,673.00	297,904.0	297,904.0	6,111,577.00	7,767,800.0	0.0	0.0	7,767,800.0	8,681,000.0	0.0	0.0	8,681,000.0

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

[illegible]

(грн)

КЕКВ ⁴	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	9,175,817.0	-	-	9,175,817.0	9,662,135.0	-	-	9,662,135.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	9,175,817.0	-	-	9,175,817.0	9,662,135.0	-	-	9,662,135.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8,272,505.0	-	-	8,272,505.0	8,710,948.0	-	-	8,710,948.0
2110	Оплата праці	6,780,742.0	-	-	6,780,742.0	7,140,121.0	-	-	7,140,121.0
2111	Заробітна плата	6,780,742.0	-	-	6,780,742.0	7,140,121.0	-	-	7,140,121.0
2120	Нарахування на оплату праці	1,491,763.0	-	-	1,491,763.0	1,570,827.0	-	-	1,570,827.0
2200	Використання товарів і послуг	903,101.0	-	-	903,101.0	950,965.0	-	-	950,965.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326,952.0	-	-	326,952.0	344,281.0	-	-	344,281.0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372,359.0	-	-	372,359.0	392,094.0	-	-	392,094.0
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154,745.0	-	-	154,745.0	162,947.0	-	-	162,947.0
2271	Оплата тепlopостачання	70,836.0	-	-	70,836.0	74,591.0	-	-	74,591.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,638.0	-	-	4,638.0	4,884.0	-	-	4,884.0
2273	Оплата електроенергії	79,271.0	-	-	79,271.0	83,472.0	-	-	83,472.0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	49,045.0	-	-	49,045.0	51,644.0	-	-	51,644.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49,045.0	-	-	49,045.0	51,644.0	-	-	51,644.0
2800	Інші поточні видатки	211.0	-	-	211.0	222.0	-	-	222.0
	УСЬОГО	9,175,817.0	-	-	9,175,817.0	9,662,135.0	-	-	9,662,135.0

(грн)

ККК ⁵	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
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний 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
	Завдання: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.	5,813,673.0	297,904.00	297,904.00	6,111,577.0	7,767,800.0	-	-	7,767,800.0	8,681,000.0	-	-	8,681,000.0
					-				-				-
	УСЬОГО	5813673.0	297904.0	297904.0	6111577.0	7767800.0	0.0	0.0	7767800.0	8681000.0	0.0	0.0	8681000.0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Завдання: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.	9,175,817.0	-	-	9,175,817.0	9,662,135.0	-	-	9,662,135.0
				-				-
ВСЬОГО	9175817.0	0.0	0.0	9175817.0	9662135.0	0.0	0.0	9662135.0

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
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
	Завдання 1	од.	Програма						
	затрат								
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1		1		1	
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	45		51		51	
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	38		44		44	
	продукту								
1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1		1		1	
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	63		62		62	
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	23717		11500		11500	
4	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	84		110		110	
5	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	6299		6500		6500	
6	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	104354		85000		85000	
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	5813673	297904	7767800	973800	8681000	
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	10766		12692		14185	

3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	розрахунково	2099		3093		3093	
4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	3146		4316		4316	
5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	42		73		73	
	якості		X						
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	2		13		13	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	37		13		13	
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	12742		16238		16238	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4				
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ						
	Завдання 1	од.	Програма				
	затрат						
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1		1	
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51		51	
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44		44	
	продукту						
1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1		1	
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	62		62	

3	Кількість сімей, дітей та молоді , які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	11500		11500	
4	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	110		110	
5	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1,2	6500		6500	
6	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	85000		85000	
	ефективності						
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	9175817		9662135	
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	179918		189454	
3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	3269		3442	
4	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	4562		4804	
5	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	77		81	
	якості		X				
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13		13	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13		13	
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	14000		14000	

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5			8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2,163,674.0	-	2,692,387.0	-	2,950,183.0		3,118,343.0	-	3,283,615.0	-
у тому числі:							-	-	-	-
окладами	1,965,167.0		2,432,796.0		2,663,364.0		2,815,176.0	-	2,964,380.0	-
щорічна надбавка за вислугу	103,409.0		116,037.0		129,744.0		137,139.0	-	144,407.0	-
допл.до посадокладу 15%	95,098.0		143,554.0		157,075.0		166,028.0	-	174,828.0	-
Стимулюючі доплати та надбавки	590,352.0	-	1,079,402.0	-	1,229,167.0		1,299,230.0	-	1,368,089.0	-
надбавки	590,352.0		1,079,402.0		1,229,167.0		1,299,230.0	-	1,368,089.0	-
Премії	1,202,785.0		1,717,516.0		2,042,123.0		2,158,524.0	-	2,272,926.0	-
Матеріальна допомога	150,985.0		177,695.0		193,609.0		204,645.0	-	215,491.0	-
у тому числі: допомога на оздоровлення	150,985.0		177,695.0		193,609.0		204,645.0	-	215,491.0	-
Усього	4,107,796.0	-	5,667,000.0	-	6,415,082.0		6,780,742.0	-	7,140,121.0	-
в тому числі: оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у										

9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тарифний розряд	Середньорічна чисельність працівників в на 2020 рік (ставок),	Середній посадовий оклад на 2020рік	Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2282 (тис.грн.) на місяць								допомога на оздоровлення	індексація	щорічна грошова винагорода	допомога на вирішення соц.- побутових питань	премія	Оплата праці (КЕКВ 2110) (тис. грн)	Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) (тис.грн.)	Разом КЕКВ 2110+2120 на рік	
			Усього на місяць	у тому числі															
				по окладах та доплата до оклада	підвищення посадових окладів	надбавка за використання дез.засобів	вислуга років	персональ на надбавка	доплата до мінімальної зарплати	Разом обов'язкові виплати									інші виплати (розшифрувати)
Усього	51.0	190.939	6,075.0	2,291.268	154.9	2.712	127.957	1,214.457	0.0000	3,791.3	0.000	190.939	0.0	0.0	0.0	2,092.769	6,075.025	1,336.503	7,411.5

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

КЕКВ	Найменування	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,321.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352,279.00
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	46,400.00
2800	Інші видатки	200.00

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

грн.

Назва видатків	Фактично спожито в 2018 році (в натур.показниках)	По розрахунках			
		Ліміт (натур.показн.)	Тариф, грн.	Сума (к.2*к.3)	Всього
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
Оплата тепlopостачання, всього, в.т.ч.	30	30.00	2,233.85	67,015.500	67,015.500
Оплата тепlopостачання, Гкал					
ДП "Кіровоградтепло" УНГА	30	30.00	2,233.85	67,015.50	67,015.50
КП "Теплоенергетик"					
Оплата водопостачання та водовідведення всього, в т.ч.	153	153	28.680	4,388.040	4,388.040
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	153	153	28.680	4,388.04	4,388.04
Оплата електроенергії, кВт	24669	24669	3.0400	74,996.46	74,996.46
Оплата природного газу, тис.м3					
Всього:				146,400.000	146,400.000

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів (тис.грн.)

КПКВК	Пайменування установ СІД	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін)					2020 рік (проект)					2021 рік (прогноз)					2022 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		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. залишились 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 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
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	48	43			51	51			51		51		51	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького	Рішенням десятої сесії сьомого скликання 15.02.18 № 1437	2210	141250		172000		172000	
		Рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання 31.01.19 № 2292	2240	68006		256750		256750	
			2282	55000		46000		46000	
	ВСЬОГО			264256		474750		474750	

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

№ 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
	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького						
			2210	181804		191440	
			2240	271385		285768	
			2282	48622		51199	
	ВСЬОГО			501811		528407	

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

грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кап.ремонт приміщення за адресою пров.П.Бута, 3	2018	297904	297904	100	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 2018 року спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 77 898 соціальних послуг індивідуального характеру 4 036 особам з числа мешканців м. Кропивницького, проведено 222 групових заходи, якими охоплено 4 840 осіб різних категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки-вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, тощо)

У 2018 році на обліку у Центру перебували 1 045 сімей з числа тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1 499 відвідувань зазначених сімей, надано 6 073 соціальні послуги.

Під соціальним супроводом Центру протягом 2018 року перебувала 31 сім'я даної категорії, яким надано 12 742 адресні соціальні послуги різного соціального спрямування

Протягом 2018 року під соціальним супроводом Центру перебували 26 прийомних сімей (37 прийомних дітей) та 5 дитячих будинків сімейного типу (далі - ДБСТ) (29 дітей).

Протягом 2018 року в місті Кропивницькому виявлені 116 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, загалом на обліку у Центру перебували 1 045 сімей, під соціальним супроводом перебувала 31 сім'я. Протягом зазначеного періоду сім'ям, що перебувають під супроводом, надано 12 742

послуги. Завдяки зусиллям співробітників Центру соціальний супровід 9 родин припинений у зв'язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини

У 2018 році з метою допомоги у соціальній адаптації 29 особам, звільненим з місць позбавлення волі, надано 79 соціальних послуг соціально- педагогічного та інформаційного спрямування, в тому числі зі сприяння в отриманні соціальних виплат та працевлаштування

Протягом 2018 року соціальною роботою спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Центру охоплені 17 родин, які виховують дітей з особливими потребами, надано 375 індивідуальних послуг

У 2017 році соціальною роботою Центру охоплені 58 родин вимушених переселенців, яким надано 619 соціальних послуг індивідуального характеру

З метою запобігання потраплянню сімей загиблих у бойових діях учасників АТО, військовослужбовців та поранених учасників АТО у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, Центр надає комплекс соціальних послуг вищезазначеним сім'ям.

Протягом 2018 року Центром було відвідано 56 сімей загиблих та 22 сім'ї діючих учасників АТО, яким надано 3 902 послуги інформаційного характеру

Протягом 2018 року в пологових будинках та пологових відділеннях лікарень міста з метою запобігання ранньому соціальному сирітству та сприяння формуванню відповідального батьківства соціальною роботою спеціалістів Центру охоплені 4 особи з числа жінок, які мали намір відмовитись від новонароджених дітей. Зазначеним особам надано 12 індивідуальних соціальних послуг.

Основними пріоритетними завданнями працівників Центру як у 2018 році, так і у 2019 році є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

З початку 2019 року соціальними педагогами міського центру здійснюється соціальне супроводження 27 прийомних сімей (40 прийомних дітей) та 3 будинки сімейного типу (далі - ДБСТ) (25 дітей). Також, було проведено 69 групових заходів, та надано 2699 соціальних послуг різного спрямування. Проведено 14 занять груп взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів.

Центром здійснено 45 відвідувань сімей опікунів (піклувальників), під час яких зазначеним сім'ям надано 397 соціальних послуг.

З метою популяризації сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування було розповсюджено 231 буклет та 139 плакатів відповідної тематики. Кропивницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було організовано і проведено навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу в рамках «Літньої школи». Загалом зазначені навчання пройшли 8 батьків-вихователів та 23 прийомні батьки

Протягом 9 місяців 2019 р. соціальними педагогами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 87347 індивідуальні послуги різного соціального спрямування (4292 особам), проведено 173 групових заходи (4344 особам різних категорій – діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі тощо). На обліку Центру в поточному році перебували 1074 родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1429 відвідувань зазначених сімей, надано 5991 соціальну послугу

Під соціальним супроводом Центру протягом звітного періоду перебувала 31 родина зазначеної категорії, надано 9555 адресних послуг різного соціального спрямування. У результаті здійснення соціального супроводу з позитивним результатом було знято 3 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. З метою запобігання потраплянню сімей загиблих учасників антитерористичної операції (далі АТО), військовослужбовців та поранених учасників АТО до категорії тих, що перебувають у складних життєвих обставинах Центр надає комплекс соціальних послуг вищезазначеним сім'ям. Станом на вересень 2019 року спеціалістами Центру було відвідано 27 сімей, яким надано 1456 адресних соціальних послуг. Окрім того, відвідано 24 сім'ї загиблих учасників АТО та складено 5 соціальних паспортів потреб членів сімей загиблих учасників АТО, яким надано 499 соціальних послуг. Соціальною роботою Центру охоплено 12 сімей з числа вимушених переселенців, яким надано 42 соціальних послуг. Протягом 9 місяців 2019 року до Центру надійшло 4 повідомлення про вивчення насильства стосовно дитини від управління з питань захисту прав дітей. За результатами здійснених перевірок встановлено, що постраждала 2 дитини. На даний час на обліку Центру перебуває 3 сім'ї, з них 2 сім'ї під соціальним супроводом. Працівниками Центру проведена робота до залучення до безкоштовних міських програм допомоги учасникам АТО/ООС 235 осіб відповідної категорії та членів їх родин, надається інформація щодо безкоштовної медичної 78 консультацій логопеда, 145 осіб охоплені груповими заходами зі сприяння соціалізації. Працівниками Центру проведено 568 перевірок цільового використання коштів державної допомоги при народженні дитини. Виявлено 2 матері, які залишили дітей і виїхали в невідомому напрямку та 1 випадок нецільового використання коштів. Проведено 155 обстежень сімей одиноких матерів, виявлено 9 сімей, які за вказаною адресою не проживають.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(тис.грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Загального фонду	Спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Економічна класифікація видатків бюджету	6,127,019.0	6,111,577.0	-	-	-	-	-	6,111,577.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	5,823,019.0	5,813,673.0	-	-	-	-	-	5,813,673.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4,998,604.0	4,998,489.0	-	-	-	-	-	4,998,489.0
2110	Оплата праці	4,107,798.0	4,107,796.00	-	-	-	-	-	4,107,796.0
2111	Заробітна плата	4,107,798.0	4,107,796.00	-	-	-	-	-	4,107,796.0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	890,806.0	890,693.0	-	-	-	-	-	890,693.0
2200	Використання товарів і послуг	823,685.00	814,654.00	-	-	-	-	-	814,654.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268,962.0	268,439.0	-	-	-	-	-	268,439.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356,208.0	350,446.0	-	-	-	-	-	350,446.0
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	143,115.00	140,769.00	-	-	-	-	-	140,769.0
2271	Оплата тепlopостачання	67,913.0	67,913.0	-	-	-	-	-	67,913.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,606.0	3,360.0	-	-	-	-	-	3,360.0
2273	Оплата електроенергії	69,596.0	69,496.0	-	-	-	-	-	69,496.0
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	Оплата енергосервісу	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55,400.0	55,000.0	-	-	-	-	-	55,000.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,400.0	55,000.0	-	-	-	-	-	55,000.0
2800	Інші поточні видатки	730.0	530.0	-	-	-	-	-	530.0
3000	Капітальні видатки	304,000.00	297,904.00	-	-	-	-	-	297,904.0
3100	Придбання основного капіталу	304,000.00	297,904.00	-	-	-	-	-	297,904.0
3130	Капітальний ремонт	304,000.00	297,904.00	-	-	-	-	-	297,904.0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	304,000.00	297,904.00	-	-	-	-	-	297,904.0
	УСЬОГО	6127019.0	6111577.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,111,577.00

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

(грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загаль- ного фонду	Спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету	7,767,800.0	-	-	-	7,767,800.0	8,681,000.0	-	-	-	8,681,000.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	7,767,800.0	-	-	-	7,767,800.0	8,681,000.0	-	-	-	8,681,000.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6,913,000.0	-	-	-	6,913,000.0	7,826,400.0	-	-	-	7,826,400.0
2110	Оплата праці	5,667,000.0	-	-	-	5,667,000.0	6,415,082.0	-	-	-	6,415,082.0
2111	Заробітна плата	5,667,000.0	-	-	-	5,667,000.0	6,415,082.0	-	-	-	6,415,082.0
2120	Нарахування на оплату праці	1,246,000.0	-	-	-	1,246,000.0	1,411,318.0	-	-	-	1,411,318.0
2200	Використання товарів і послуг	854,600.0	-	-	-	854,600.0	854,400.0	-	-	-	854,400.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,221.0	-	-	-	309,221.0	309,321.0	-	-	-	309,321.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352,279.0	-	-	-	352,279.0	352,279.0	-	-	-	352,279.0
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	146,400.0	-	-	-	146,400.0	146,400.0	-	-	-	146,400.0
2271	Оплата теплопостачання	67,913.0	-	-	-	67,913.0	67,016.0	-	-	-	67,016.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,606.0	-	-	-	5,606.0	4,388.0	-	-	-	4,388.0
2273	Оплата електроенергії	72,881.0	-	-	-	72,881.0	74,996.0	-	-	-	74,996.0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	46,700.0	-	-	-	46,700.0	46,400.0	-	-	-	46,400.0
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	46,700.0	-	-	-	46,700.0	46,400.0	-	-	-	46,400.0
2800	Інші поточні видатки	200.0	-	-	-	200.00	200.0	-	-	-	200.0
	УСЬОГО	7767800.0	0.0	0.0	0.0	7767800.0	8,681,000.0	-	-	-	8,681,000.0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)								
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету	-	-	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					Дотримання вимог чинного законодавства
	КЕКВ/ККК					
2110	Оплата праці	Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.16р. №709 "Про затвердження типових структур і штатів центів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Мінсоцполітики від	6,415,082.0	6,415,082.0	0.0	
2120	Нарахування на оплату праці	структур і штатів центів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Мінсоцполітики від	1,411,318.0	1,411,318.0	0.0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Розрахунок до бюджетного запиту	309,321.0	309,321.0	0.0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Постанова КМУ від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю".Закон України від 13.01.2005р. № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових умов	352,279.0	352,279.0	0.0	
2271	Оплата теплопостачання	Угода на постачання енергоносіїв	67,016.0	67,016.0	0.0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	Угода на постачання енергоносіїв	4,388.0	4,388.0	0.0	
2273	Оплата електроенергії	Угода на постачання енергоносіїв	74,996.0	74,996.0	0.0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Розрахунок до бюджетного запиту, Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року № 2998-III (зі змінами), Закон України від 13.01.2005р. № 2342-IV	46,400.0	46,400.0	0.0	
2800	Інші поточні видатки	Розрахунок до бюджетного запиту	200.0	200.0	0.0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	Зведений кошторисний розрахунок на 2020 рік	697,702.0	0.0	697,702.0	Для забезпечення належних умов праці фахівцям із соціальної роботи зведений кошторисний розрахунок для проведення кап. приміщення
	УСЬОГО		9,378,702.0	8,681,000.0	697,702.0	

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 1113121 "Утримання центрів СССДМ" склали 5813673 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, дітей та молоді. Кредиторська азаборгованість за 20018 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 р. за бюджетною програмою складає 7767800 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

Касові видатки у 2018 р. по КПКВК МБ 1113121 "Утримання центрів СССДМ" КЕКв 3132 склали 297903,62 грн. Асигнування були спорядовані на капітальний ремонт приміщення Кіровоградського міського центру СССДм за адресою пров.П.Бута 3. Кредиторська азаборгованість за 20018 р. відсутня. В зв'язку із тим, що фахівці установи в 2019 році змінили місце розташування, тому на 2020 рік для капітального ремонту приміщення за адресою вул. О.Теліги 75Г заплановані додаткові кошти.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА
(прізвище та ініціали)