

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (КОД за ЄДРПОУ)
2.	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального	41844557 (КОД за ЄДРПОУ)
3.	1113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3241 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3241 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета **Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб**

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення ведення обліку та надання соціальних послуг бездомним громадянам міста

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 Примірного 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	1,792,362.0	X	X	1,792,362.0	1,952,200.0	X	X	1,952,200.0	1,985,800.0	X	X	1,985,800.0
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	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 <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X	343,900.0	343,900.0	343,900.0	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	1,792,362.0	343,900.0	343,900.0	2,136,262.0	1,952,200.0	0.0	0.0	1,952,200.0	1,985,800.0	0.0	0.0	1,985,800.0

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(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	2,098,991.0	X	X	2,098,991.0	2,210,237.0	X	X	2,210,237.0
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0	0.0
	Інші надходження спеціального фонду <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X	0.0	0.0	0.0	X	0.0	0.0	0.0
	Повернення кредитів бюджету	X			0.0	X			0.0
	УСЬОГО	2,098,991.0	0.0	0.0	2,098,991.0	2,210,237.0	0.0	0.0	2,210,237.0

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 діяльності інших закладів у сфері соц.захисту і соціального забезпечення	1,792,362.0	343,900.00	343,900.00	2,136,262.0	1,952,200.0	-	-	1,952,200.0	1,985,800.0	-	-	1,985,800.0
					-				-				-
	УСЬОГО	1792362.0	343900.0	343900.0	2136262.0	1952200.0	0.0	0.0	1952200.0	1985800.0	0.0	0.0	1985800.0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 діяльності інших закладів у сфері соц.захисту і соціального забезпечення	2,098,991.0	-	-	2,098,991.0	2,210,236.0	-	-	2,210,236.0
					-				-
	ВСЬОГО	2098991.0	0.0	0.0	2098991.0	2210236.0	0.0	0.0	2210236.0

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
	Завдання 1	од.							
1	Затрат								
1.1	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012	1		1		1	
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13		13		13	
1.3	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	одиниць	положення про центр	30		30		30	
2	продукту								
2.1	Кількість осіб , яким надано соц послуги	осіб	журнал обліку, особова справа	480		522		564	
2.2	Кількість осіб , які знаходяться на обліку	осіб	журнал обліку, особова справа	120		120		120	
2.3	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	36		42		46	
2.4	Кількість осіб які звільнилися з місць позбавлення волі	осіб	журнал обліку, особова справа	52		58		63	
2.5	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	94		105		114	
2.6	Кількість осіб яких виявлено соціальним патрулем	осіб	журнал обліку, особова справа	680		700		761	
2.7	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	126		140		152	
3	ефективності								
3.1	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн	затверджений кошторис	1811		3740		3521	
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис.грн	затверджений кошторис	5742		6437		7287	
4	якості								
4.1	Динаміка кількості осіб	%	розрахунок	181.0		108.8		108.0	
4.2	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг наданих Центром	одиниць	журнал обліку, особова справа	452		469		510	
4.3	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	791		852		926	

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				
	Завдання 1	од.					
1	Затрат						
1.1	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1		1	
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13		13	
1.3	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	одиниць	положення про центр	30		30	
2	продукту						
2.1	Кількість осіб , яким надано соц послуги	осіб	журнал обліку, особова справа	596		628	
2.2	Кількість осіб , які знаходяться на обліку	осіб	журнал обліку, особова справа	120		120	
2.3	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	49		51	
2.4	Кількість осіб які звільнилися з місць позбавлення волі	осіб	журнал обліку, особова справа	67		70	
2.5	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	120		127	
2.6	Кількість осіб яких виявлено соціальним патрулем	осіб	журнал обліку, особова справа	804		847	
2.7	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	161		169	
3	ефективності						
3.1	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн	затверджений кошторис	3722		3919	
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис.грн	затверджений кошторис	7702		8111	
4	якості						
4.1	Динаміка кількості осіб	%	розрахунок	114		120	
4.2	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг наданих Центром	одиниць	журнал обліку, особова справа	539		568	
4.3	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	979		1031	

9. Деталізації видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

0

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	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	432,396.0	-	483,408.0	-	534,252.0	-	564,704.0	-	594,634.0	-
у тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами	432,396.0		483,408.0		534,252.0		564,704.0		594,634.0	
Стимулюючі доплати та надбавки	287,277.0	-	322,224.0	-	282,946.0	-	299,073.9	-	314,925.0	-
надбавки	287,277.0		322,224.0		282,946.0		299,073.9		314,925.0	
Премії	139,968.0		158,184.0		275,002.0		290,677.0		306,083.0	
Матеріальна допомога	36,033.0		40,284.0		44,521.0		47,059.0		49,553.0	
у тому числі допомога на оздоровлення	36,033.0		40,284.0		44,521.0		47,059.0		49,553.0	
Усього	895,674.0	-	1,004,100.0	-	1,136,721.0	-	1,201,514.0	-	1,265,194.0	-

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)

0

Тарифний розряд	Середньорічна чисельність працівників на 2020 рік (ставка), одиниць	Середній посадовий оклад на 2020 рік	Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2282 (тис.грн.) на місяць										допомога на оздоровлення	індексация	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
			у тому числі																	
			Усього на місяць	по окладах	підвищення посадових окладів	надбавка за престижність	вслуга років	випис обов'язкові доплати і надбавки (розшифрувати) шкідливість нічної зміни	доплата до мінімальної зарплати	Разом обов'язкові виплати	інші виплати (розшифрувати)									
1	2	3	4=10+...12	5	6	7	8	9	10	11=(5+...10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20=18+19	
Усього	13.0	44,521.0	1,136.7	534.3	0.0	177.1	0.0	194.4	0.0	905.8	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0	186.4	0.0	250.1	1,386.8	

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

КЕКВ	Найменування	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,477.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,639.00
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61,584.00
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	1,400.00

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

грн.

Назва видатків	Фактично спожито в 2018 році (в натур.показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн.)	Тариф (діючий), грн.	Сума (к.2*к.3)	Коефіцієнт підвищення	Всього
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
всього, в т.ч.	718.9	718.90	28.680	20,618.052		20,618.052
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	718.9	718.90	28.680	20,618.052		20,618.052
Оплата електроенергії, кВт	15725.3	15725.3	3.20000	50,320.960		50,321.000
Оплата природного газу, тис.м3	28508.4	25,254.50	15.465	390561.000		390561.000
Оплата інших комунальних послуг	0		0.700	0.700		8400.000
Разом						469,900.052

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	13	12			13	12			13		13		13	
	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
	ВСЬОГО								

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
				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

(тис. 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
Приміщення за адресою: вул.О.Теліги 75Г	2018	343900	343900	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:

Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб розпочав роботу з 12 лютого 2013 року Головним завданням Центру є те щоб кожен безхатько отримав шанс на нове життя. З 01 грудня 2017 року в Центрі створено 30 ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб. Граничний термін перебування 90 діб. За весь час існування в Центрі тимчасово перебувало 230 осіб (109% від планової наповнюваності), які провели 20653 ліжко-дня.

Всім безхатченкам за зверненням надавались наступні послуги:

психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів, надання методичних порад):

юридичні (організаційна допомога клієнтам у відновленні їх документів, що посвідчують особу): інформаційні та інші консультативні послуги щодо можливості їх реінтеграції.

Систематично проводяться рейди по вулицях міста для виявлення бездомних осіб. В 2019 році фахівцями із соціальної роботи проведено 102 рейди в результаті яких виявлено 337 осіб. За 2018 рік - 139 рейдів.

В 2018 році чисельність осіб, яких виявлено службою соціального патрулювання 700. Звернулись особисто 120 осіб. Чисельність осіб, яким видано посвідчення про взяття на облік громадян похилого віку 46 особи, працездатних громадян працездатного віку 120 особи, інвалідів 40, звільнення з місць позбавлення волі 64, особи, сім'ї з дітьми 0.

В 2019 році чисельність осіб яких виявлено 860 в порівнянні з 2017 роком на 160 осіб більше. Чисельність осіб, яким видано посвідчення про взяття на облік 52 осіб в порівнянні з 2019 р. на 6 осіб більше.

В 2019 році центр планує збільшити кількість виявлених осіб до 522 осіб, особам яким будуть надані соціально-побутові послуги.

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	2,158,900.0	2,136,262.0	-	-	-	-	-	2,136,262.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,815,000.0	1,792,362.0	-	-	-	-	-	1,792,362.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітці плати	1,092,754.0	1,092,728.0	-	-	-	-	-	1,092,728.0
2110	Оплата праці	895,700.0	895,674.00	-	-	-	-	-	895,674.0
2111	Заробітна плата	895,700.0	895,674.00	-	-	-	-	-	895,674.0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	197,054.0	197,054.0	-	-	-	-	-	197,054.0
2200	Використання товарів і послуг	721,046.00	698,892.00	-	-	-	-	-	698,892.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,256.0	67,036.0	-	-	-	-	-	67,036.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,000.0	5,454.0	-	-	-	-	-	5,454.0
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233,570.0	215,923.0	-	-	-	-	-	215,923.0
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	413,620.00	410,209.00	-	-	-	-	-	410,209.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,480.0	15,587.0	-	-	-	-	-	15,587.0
2273	Оплата електроенергії	33,315.0	32,797.0	-	-	-	-	-	32,797.0
2274	Оплата природного газу	361,825.0	361,825.0	-	-	-	-	-	361,825.0
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	Оплата енергосервісу	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	600.0	270.0	-	-	-	-	-	270.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600.0	270.0	-	-	-	-	-	270.0
2800	Інші поточні видатки	1,200.0	742.0	-	-	-	-	-	742.0
3000	Капітальні видатки	343,900.00	343,900.00	-	-	-	-	-	343,900.0
3100	Придбання основного капіталу	343,900.00	343,900.00	-	-	-	-	-	343,900.0
3130	Капітальний ремонт	343,900.00	343,900.00	-	-	-	-	-	343,900.0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	343,900.00	343,900.00	-	-	-	-	-	343,900.0
	УСЬОГО	2158900.0	2136262.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,136,262.00

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

(тис.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	1,952,200.0	-	-	-	1,952,200.0	1,985,800.0	-	-	-	1,985,800.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,952,200.0	-	-	-	1,952,200.0	1,985,800.0	-	-	-	1,985,800.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,225,002.0	-	-	-	1,225,002.0	1,386,800.0	-	-	-	1,386,800.0
2110	Оплата праці	1,004,100.0	-	-	-	1,004,100.0	1,136,721.0	-	-	-	1,136,721.0
2111	Заробітна плата	1,004,100.0	-	-	-	1,004,100.0	1,136,721.0	-	-	-	1,136,721.0
2120	Нарахування на оплату праці	220,902.0	-	-	-	220,902.0	250,079.0	-	-	-	250,079.0
2200	Використання товарів і послуг	726,598.0	-	-	-	726,598.0	598,000.0	-	-	-	598,000.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,065.0	-	-	-	62,065.0	52,477.0	-	-	-	52,477.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,295.0	-	-	-	10,295.0	12,639.0	-	-	-	12,639.0
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183,179.0	-	-	-	183,179.0	61,584.0	-	-	-	61,584.0
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	469,859.0	-	-	-	469,859.0	469,900.0	-	-	-	469,900.0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,074.0	-	-	-	25,074.0	20,618.0	-	-	-	20,618.0
2273	Оплата електроенергії	75,267.0	-	-	-	75,267.0	50,321.0	-	-	-	50,321.0
2274	Оплата природного газу	365,059.0	-	-	-	365,059.0	390,561.0	-	-	-	390,561.0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4,459.0	-	-	-	4,459.0	8,400.0	-	-	-	8,400.0
2276	Оплата енергосервісу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200.0	-	-	-	1,200.0	1,400.0	-	-	-	1,400.0
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	1,200.0	-	-	-	1,200.0	1,400.0	-	-	-	1,400.0
2800	Інші поточні видатки	600.0	-	-	-	600.00	1,000.0	-	-	-	1,000.0
	УСЬОГО	1952200.0	0.0	0.0	0.0	1952200.0	1,985,800.0	-	-	-	1,985,800.0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(тис.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	«про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказ №308/519 від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту	1,136,721.0	1,136,721.0	0.0	
2120	Нарахування на оплату праці	Наказ №308/519 від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту	250,079.0	250,079.0	0.0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2006р№98 «Про затвердження Типового	52,477.0	52,477.0	0.0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Розрахунок до бюджетного запиту	12,639.0	12,639.0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Розрахунок до бюджетного запиту	61,584.0	61,584.0	0.0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	Угода на постачаання енергоносіїв	20,618.0	20,618.0	0.0	
2273	Оплата електроенергії	Угода на постачаання енергоносіїв	50,321.0	50,321.0	0.0	
2274	Оплата природного газу	Угода на постачаання енергоносіїв	390,561.0	390,561.0	0.0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	Угода на постачаання енергоносіїв	8,400.0	8,400.0	0.0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Розрахунок до бюджетного запиту	1,400.0	1,400.0	0.0	
2800	Інші поточні видатки	Розрахунок до бюджетного запиту	1,000.0	1,000.0	0.0	

	УСЬОГО		1,985,800.0	1,985,800.0	0.0	
--	---------------	--	--------------------	--------------------	------------	--

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 1113241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соц.захисту і соціального забезпечення " склали 2136262 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері дітей . Кредиторськ азаборгованість за 20018 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 р. за бюджетною програмою складає 1952200грн. 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

Наччальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(прізвище та ініціали)