

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **08**
38782790
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) **081**
38782790
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 1040 **02536000000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми:
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави для реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI, зі змінами;
Закон України від 21.06.2001 року №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами;
Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 «Про затвердження Комплексної програми «Основні напрями соціальної політики у м. Вінниця на 2015-2020 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 854 658	X	X	2 854 658	3 232 142	X	X	3 232 142	4 428 837	X	X	4 428 837
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	80 000	80 000	80 000	X	37 560	37 560	37 560	X	516 246	516 246	516 246
	УСЬОГО	2 854 658	80 000	80 000	2 934 658	3 232 142	37 560	37 560	3 269 702	4 428 837	516 246	516 246	4 945 083

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 740 074	X	X	4 740 074	5 063 177	X	X	5 063 177
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	17 000	17 000	17 000	X	17 000	17 000	17 000
	УСЬОГО	4 740 074	17 000	17 000	4 757 074	5 063 177	17 000	17 000	5 080 177

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/Класифікації кредитування бюджету

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Початні витрати	2 854 658			2 854 658	2 854 658	3 232 142		3 232 142	4 428 837				4 428 837
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 483 974			2 483 974	2 483 974	2 940 690		2 940 690	4 111 088				4 111 088
2111	Заробітна плата	2 028 596			2 028 596	2 028 596	2 410 402		2 410 402	3 369 743				3 369 743
2120	Нарахування на оплату праці	455 378			455 378	455 378	530 288		530 288	741 345				741 345
2200	Використання товарів і послуг	370 684			370 684	370 684	291 452		291 452	317 749				317 749
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 813			193 813	193 813	132 079		132 079	107 596				107 596
	з них:													
	- на реалізацію проекту "SMILE CITY" Вінницького університету "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця"	130 175			130 175	130 175								
2240	Оплата послуг (крім комунальних) з них:	100 069			100 069	100 069	51 993		51 993	94 329				94 329
	- на реалізацію проекту "SMILE CITY" Вінницького університету "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця"	58 124			58 124	58 124								
2250	Витрати на відраджєння	23 310			23 310	23 310	48 620		48 620	52 700				52 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 092			51 092	51 092	56 180		56 180	61 124				61 124
2271	Оплата теплопостачання	32 080			32 080	32 080	36 600		36 600	32 617				32 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	722			722	722	835		835	938				938
2273	Оплата електроенергії	18 290			18 290	18 290	18 725		18 725	27 549				27 549
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 400			2 400	2 400	2 580		2 580	2 000				2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400			2 400	2 400	2 580		2 580	2 000				2 000
3000	Капітальні витрати													
3100	Придбання основного капіталу	80 000			80 000	80 000	80 000		80 000	37 560				37 560
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000			80 000	80 000	80 000		80 000	37 560				37 560
3130	Капітальний ремонт													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	УСЬОГО	2 854 658	80 000	80 000	2 934 658	2 934 658	3 232 142	37 560	3 269 702	4 428 837	516 246	516 246	4 945 083	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	4 740 074			4 740 074	5 063 177	8	9	5 063 177		
2111	Заробітна плата	3 612 354			3 612 354	3 864 548			3 864 548		
2120	Нарахування на оплату праці	794 722			794 722	850 210			850 210		
2200	Використання товарів і послуг	332 998			332 998	348 419			348 419		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 094			112 094	116 525			116 525		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 511			97 511	100 639			100 639		
2250	Видатки на відрядження	55 704			55 704	58 656			58 656		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 575			65 575	70 373			70 373		
2271	Оплата комунальних послуг	34 256			34 256	35 964			35 964		
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	1 015			1 015	1 075			1 075		
2273	Оплата електроенергії	30 304			30 304	33 334			33 334		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 114			2 114	2 226			2 226		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 114			2 114	2 226			2 226		
3000	Капітальні видатки	17 000		17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
3100	Придбання основного капіталу	17 000		17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 000		17 000	17 000	17 000		17 000	17 000		
	УСЬОГО	4 740 074	17 000	17 000	4 757 074	5 063 177	17 000	17 000	5 080 177		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 854 658	80 000	80 000	2 934 658	3 232 142	37 560	37 560	3 269 702	4 428 837	516 246	516 246	4 945 083			
	УСЬОГО	2 854 658	80 000	80 000	2 934 658	3 232 142	37 560	37 560	3 269 702	4 428 837	516 246	516 246	4 945 083			

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 740 074	17 000	17 000	4 757 074	5 063 177	17 000	17 000	5 080 177		
	УСЬОГО	4 740 074	17 000	17 000	4 757 074	5 063 177	17 000	17 000	5 080 177		

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	
1	Показники затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р. №92	1	-	1	1	1	-	1
2.	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	23,5	-	23,5	23,5	23,5		23,5
3.	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	20		20	20	20		20
	Показники продукту									
1.	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	План роботи ВМЦСССДМ	111	-	111	111	111	-	111
2.	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСССДМ	19 127	-	19 127	19 127	19 127	-	19 127
3.	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План роботи ВМЦСССДМ	17		17	17	17		17
4.	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План роботи ВМЦСССДМ	11 033		11 033	11 033	11 033		11 033
	Показники ефективності									
1.	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	4 659 706,00	17 000,00	4 659 706,00	4 979 313,00	17 000,00		4 979 313,00
2.	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	198 285,36	723,40	199 008,77	211 885,66	723,40		212 609,06
3.	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	41 979,33	0,89	41 980,22	44 858,68	0,89		44 859,56

4.	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	80 368,00		80 368,00	83 864,00		83 864,00
5.	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	4 727,53		4 727,53	4 933,18		4 933,18
6.	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	7,28		7,28	7,60		7,60
	Показники якості								
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	План роботи ВМЦСССДМ.	8	-	8	8	-	8
2.	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦСССДМ.	13	-	13	13	-	13
3.	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	План роботи ВМЦСССДМ.	52	-	52	52	-	52
4.	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
5.	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки» по бюджетній програмі "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" за рахунок коштів загального фонду бюджету направлено 2 854 658 грн. Вінницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надано соціальні послуги 19 127 особам, охоплено соціальним супроводом/супроводженням 111 сімей, з них: 92 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, 18 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, що був створений у 2018 році. Підготовлено 4 кандидати в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Проведено навчання для 15 прийомних батьків, батьків вихователів з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. Проведено 19 заходів, у тому числі навчальних, в яких взяло участь 11 033 особи. Також, реалізовано проект "SMILE CITY" "Вінниця-місто усміхнених дітей" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці".

У 2019 році на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» по бюджетній програмі "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" за рахунок коштів загального фонду бюджету планується направити 3 232 142 грн. Вінницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом 2019 року планується надати соціальні послуги 19 127 особам та охопити соціальним супроводом/супроводженням 111 сімей, з них: 92 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, 18 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, що відповідає рівню 2018 року. Підготувати 8 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків вихователів. Також, протягом 2019 року планується провести 15 заходів, у тому числі навчальних, з очікуваною кількістю учасників на рівні 2018 року - 11 033 особи.

У 2020 році на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» по бюджетній програмі "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" за рахунок коштів загального фонду бюджету планується направити 4 428 837 грн. Протягом 2020 року Вінницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді планується надати соціальні послуги 19 127 особам, охопити соціальним супроводом/супроводженням 111 сімей, з них: 92 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, 18 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, що відповідає плановому рівню 2019 року. Підготувати 8 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків вихователів. Протягом 2020 року планується провести 17 заходів, у тому числі навчальних, з очікуваною кількістю учасників - 11 033 особи.

Для забезпечення в 2021-2022 роках соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення, розраховано прогностичний обсяг видатків з урахуванням коефіцієнтів підвищення, який становить 4 740 074 грн. та 5 063 177 грн. відповідно.

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	2020 рік		
				загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні вилатки	3 232 142				3 232 142	4 428 837				4 428 837	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 940 690				2 940 690	4 111 088				4 111 088	
2111	Заробітна плата	2 410 402				2 410 402	3 369 743				3 369 743	
2120	Нарахування на оплату праці	530 288				530 288	741 345				741 345	
2200	Використання товарів і послуг	291 452				291 452	317 749				317 749	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 079				132 079	107 596				107 596	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 993				51 993	94 329				94 329	
2250	Вилатки на відрядження	48 620				48 620	52 700				52 700	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56 180				56 180	61 124				61 124	
2271	Оплата теплопостачання	36 600				36 600	32 617				32 617	
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	855				855	958				958	
2273	Оплата електроенергії	18 725				18 725	27 549				27 549	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 580				2 580	2 000				2 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580				2 580	2 000				2 000	
	УСЬОГО	3 232 142	0	0	0	3 232 142	4 428 837	0	0	0	4 428 837	

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках :

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	2 854 727	2 854 658					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 484 036	2 483 974					
2111	Заробітна плата	2 028 618	2 028 596					
2120	Нарахування на оплату праці	455 418	455 378					
2200	Використання товарів і послуг	370 691	370 684					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 814	193 813					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 071	100 069					
2250	Видатки на відрядження	23 310	23 310					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 096	51 092					
2271	Оплата теплопостачання	32 082	32 080					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	723	722					
2273	Оплата електроенергії	18 291	18 290					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 400	2 400					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400					
	УСЬОГО	2 854 727	2 854 658	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Передбаченні видатки на 2020 рік будуть використані на надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду закуплено основні засоби, а саме: кондиціонери для приміщень Центру; персональний комп'ютер; документо-сканери для використання в роботі, що пришвидшило сканування документів, полегшило закриття завдань у програмі "Docsvision Navigator" та подачі інформації до організації та установ, яким підвітний ВМЦССДМ;. У 2019 році на виконання бюджетної програми планується закупити акустичну систему PAKKAudio PL152 для проведення загальнономіських вуличних заходів. Видатки спеціального фонду на 2020 рік будуть направлені на придбання автомобіля для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та для придбання системи контролю доступу з обліком робочого часу.

Директор департаменту

В.Р. Войткова

(підпис)

Т.М. Турчин

(підпис)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

