

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

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

081 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813241** (код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **3241** (код Типової програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) **0253600000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації витратків кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Мінісоцполітики 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».
Рішення міської ради від 30.10.2015р. №2319 «Про затвердження «Місто молодих» на 2016 – 2020 роки» зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	2 034 390	X	X	2 034 390	2 319 162	X	X	2 319 162	2 826 572	X	X	2 826 572			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 846		9 846	X			X							

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 846		9 846														
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X						X							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		1 540 418	1 540 418	1 540 418		83 100	83 100	83 100										
	Повернення кредитів до бюджету	X				X													
	УСЬОГО		2 034 390	1 550 264	1 540 418	3 584 654	2 319 162	83 100	83 100	2 402 262	2 826 572	0	0	2 826 572					

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(грн)	
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3 028 492	X		3 028 492	3 238 532	X		3 238 532				
	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							
	УСЬОГО	3 028 492			3 028 492	3 238 532			3 238 532				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2000	Поточні витрати	2 034 390			2 034 390	2 319 162			2 319 162	2 826 572			2 826 572				

2100	Оплата работ и начисления на заработную плату	1 578 556			1 578 556	1 850 530			1 850 530	2 211 830			2 211 830
2110	Оплата работ	1 347 170			1 347 170	1 540 742			1 540 742	1 924 916			1 924 916
2111	Заробітна плата	1 347 170			1 347 170	1 540 742			1 540 742	1 924 916			1 924 916
2120	Начисления на оплату работ	231 386			231 386	309 788			309 788	386 914			386 914
2200	Использование товаров и услуг	395 834			405 680	468 632			468 632	514 742			514 742
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	53 816			53 816	37 016			37 016	39 237			39 237
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	109 157			119 003	176 584			176 584	187 180			187 180
2250	Выплаты на управление	3 280			3 280	4 080			4 080	4 325			4 325
2270	Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	226 581			226 581	248 652			248 652	281 562			281 562
2271	Оплата теплоснабжения	145 304			145 304	148 704			148 704	147 127			147 127
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	4 079			4 079	4 900			4 900	5 376			5 376
2273	Оплата электроэнергии	77 198			77 198	93 922			93 922	127 841			127 841
2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг					1 126			1 126	1 218			1 218
2280	Исследования и разработки, отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ	3 000			3 000	2 300			2 300	2 438			2 438
2282	Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не включенные в программы развития	3 000			3 000	2 300			2 300	2 438			2 438
2800	Иные текущие выплаты	60 000			60 000								
3000	Капитальные выплаты	1 540 418			1 540 418	83 100			83 100	83 100			83 100
3100	Приобретение основного капитала	1 540 418			1 540 418	83 100			83 100	83 100			83 100
3110	Приобретение объектов и предметов долгосрочного пользования	1470500			1470500	83100			83100	83100			83100
3130	Капитальный ремонт	69 918			69 918								
3132	Капитальный ремонт иных объектов	69918			69918								
	УСЬОГО	2 034 390	1 550 264	1 540 418	3 584 654	2 319 162	83 100	83 100	2 402 262	2 826 572	0	0	2 826 572

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

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверждено)	2020 рік (проект)	(грн)
-----------------	------------------------	-------------------	-------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
				у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(грн)
		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			
2000	Поточні видатки	3 028 492			3 028 492	3 238 532			3 238 532			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 479 166			2 479 166	2 653 124			2 653 124			
2110	Оплата праці	2 064 252			2 064 252	2 209 092			2 209 092			
2111	Заробітна плата	2 064 252			2 064 252	2 209 092			2 209 092			
2120	Нарахування на оплату праці	414 914			414 914	444 032			444 032			
2200	Використання товарів і послуг	549 326			549 326	585 408			585 408			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 474			41 474	43 675			43 675			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 849			197 849	208 335			208 335			
2250	Видатки на відрядження	4 572			4 572	4 814			4 814			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	302 854			302 854	325 870			325 870			
2271	Оплата теплопостачання	155 246			155 246	163 787			163 787			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 693			5 693	6 029			6 029			
2273	Оплата електроенергії	140 625			140 625	154 688			154 688			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 290			1 290	1 366			1 366			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 577			2 577	2 714			2 714			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 577			2 577	2 714			2 714			
	УСЬОГО	3 028 492			3 028 492	3 238 532			3 238 532			

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 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												

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		
1	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Т армонія" імені Раїси Панасюк	2 034 390	1 550 264	1 540 418	3 584 654	2 319 162	83 100	83 100	2 402 262	2 826 572	0	0	2 826 572		
	УСЬОГО	2 034 390	1 550 264	1 540 418	3 584 654	2 319 162	83 100	83 100	2 402 262	2 826 572	0	0	2 826 572		

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

(грн)

1	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Відомча статистична звітність, план діяльності Комунального закладу «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк»	109		109	109	109	109	109	109	109	109	109
Показники ефективності														
1	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	50 859,75	38 756,60	89 616,35	57 979,05	2 077,50	60 056,55	70 664,30				70 664,30
2	Середньомісячна зарплата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	6 415,10		6 415,10	6 584,37		6 584,37	8 226,14				8 226,14
3	Середньорічні витрати на одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	18 664,13	14 222,61	32 886,73	21 276,72	762,39	22 039,10	25 931,85				25 931,85
Показники якості														
1	Кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність, план діяльності Комунального закладу «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк»	25 798		25 798	25 798		25 798	25 798				25 798
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації	%	Розрахункові дані	100,93		100,93	100,00		100,00	100,00				100,00

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

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показники затрат									

1	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Рішення міської ради від 28.04.2007р. №978 (зі змінами)	1		1	1		1
2	Кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Штатний розпис	19,5		19,5	19,5		19,5
3	Кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності Комунального закладу «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Райси Панасюк»	40		40	40		40
Показники продукту									
1	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	План діяльності Комунального закладу «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Райси Панасюк»	109		109	109		109
Показники ефективності									
1	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	75 712,30		75 712,30	80 963,30		80,963,30
2	Середньомісячна зарплата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	8 821,59		8 821,59	9 440,56		9 440,56
3	Середньорічні витрати на одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	27 784,33		27 784,33	29 711,30		29 711,30
Показники якості									
1	Кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності Комунального закладу «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Райси Панасюк»	25 798		25 798	25 798		25 798
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації	%	Розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00

9. Структура владатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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 - всього	624 183		814 676		926 656		993 746		1 063 507	
В т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	14 941		27 537		32 536		34 892		37 341	
Стимулюючі доплати та надбавки	182 580		238 710		269 868		289 406		309 722	
Премії	515 915		451 492		689 146		739 013		790 821	
Матеріальна допомога обов'язкового характеру	24 492		35 864		39 246		42 087		45 042	
УСЬОГО	1 347 170		1 540 742		1 924 916		2 064 252		2 209 092	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Педагогічний персонал	4,5	4,5			5,5	4,5			5,5		5,5		5,5			
	Медичний персонал	2	1,75			2	2			2		2		2			
	Обслуговувочий персонал	3	2,5			3	3			3		3		3			
	Інші	8	7			9	9			9		9		9			
	УСЬОГО	17,5	15,75			19,5	18,5			19,5		19,5		19,5			
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Найменування	Копії та яким	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

(грн)

N з/п	місцевої/регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Програма "Місто молодих" 2016 - 2020	Рішення міської ради від 30.10.2015р. №2319 (зі змінами)	2 034 390	1 550 264	3 584 654	2 319 162	83 100	2 402 262	2 826 572	0	2 826 572	2 034 390	1 550 264	3 584 654	2 319 162	83 100	2 402 262	2 826 572	0	2 826 572
	УСЬОГО		2 034 390	1 550 264	3 584 654	2 319 162	83 100	2 402 262	2 826 572	0	2 826 572									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма "Місто молодих" 2016 - 2020	Рішення міської ради від 30.10.2015р. №2319 (зі змінами)	3 028 492	0	3 028 492	3 238 532	0	3 238 532	3 028 492	0	3 028 492	3 238 532	0	3 238 532
	УСЬОГО		3 028 492	0	3 028 492	3 238 532	0	3 238 532						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

У 2018 році на виконання заходів Програми "Місто молодих" 2016 - 2020" по бюджетній програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" за рахунок коштів загального фонду бюджету направлено 2 034 390 грн. Протягом 2018 року центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Райси Панасюк надано 25798 соціальних послуг 109 особам. Середньорічні витрати на одню одержувача соціальних послуг склали 18 664,13 грн.

У 2019 році на виконання заходів Програми "Місто молодих" 2016 - 2020" по бюджетній програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" за рахунок коштів загального фонду бюджету планується направити 2 319 162 грн. Протягом 2019 року планується надати 25 798 соціальних послуг 109 особам, що відповідає рівню 2018 року. Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складають 21 276,72 грн.

У 2020 році на виконання заходів Програми "Місто молодих" 2016 - 2020" по бюджетній програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" за рахунок коштів загального фонду бюджету планується направити 2 826 572 грн. Протягом 2020 року центром "Гармонія" імені Райси Панасюк планується надати 25 798 соціальних послуг 109 особам, що відповідає плановому рівню 2019 року. Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складатимуть 25 931,85 грн.

Для забезпечення в 2021-2022 роках надання соціальних послуг центром "Гармонія" імені Райси Панасюк, розраховано прогнозний обсяг видатків з урахуванням коефіцієнтів підвищення, який становить 3 028 492 грн. та 3 238 532 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціально по фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 034 486	2 034 390						2 034 390
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	1 578 559	1 578 556						1 578 556
2110	Оплата праці	1 347 173	1 347 170						1 347 170
2111	Зарплатна плата	1 347 173	1 347 170						1 347 170
2120	Нарахування на оплату праці	231 386	231 386						231 386
2200	Використання товарів і послуг	395 927	395 834						395 834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 817	53 816						53 816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 157	109 157						109 157
2250	Видатки на відраховання	3 280	3 280						3 280
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226 673	226 581						226 581
2271	Оплата теплостачання	145 304	145 304						145 304
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 080	4 079						4 079
2273	Оплата електроенергії	77 289	77 198						77 198
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм.	3 000	3 000						3 000

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000									3 000
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	60 000	60 000									60 000
		2 034 486	2 034 390									2 034 390

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	2 319 162				2 319 162	2 826 572				2 826 572		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 850 530				1 850 530	2 311 830				2 311 830		
2110	Оплата праці	1 540 742				1 540 742	1 924 916				1 924 916		
2111	Заробітна плата	1 540 742				1 540 742	1 924 916				1 924 916		
2120	Нарахування на оплату праці	309 788				309 788	386 914				386 914		
2200	Використання товарів і послуг	468 632				468 632	514 742				514 742		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 016				37 016	39 237				39 237		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 584				176 584	187 180				187 180		
2250	Видатки на відраження	4 080				4 080	4 325				4 325		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248 652				248 652	281 562				281 562		
2271	Оплата тепlopостачання	148 704				148 704	147 127				147 127		
2272	Оплата водopостачання та водовідведень	4 900				4 900	5 376				5 376		
2273	Оплата електроенергії	93 922				93 922	127 841				127 841		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 126				1 126	1 218				1 218		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм.	2 300				2 300	2 438				2 438		

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язтку	2 300			2 300	2 438					2 438
	Усього	2 319 162			2 319 162	2 826 572					2 826 572

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Назва	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	2 034 486	2 034 390	7627	4817			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 578 559	1 578 556					
2110	Оплата праці	1 347 173	1 347 170					
2111	Заробітна плата	1 347 173	1 347 170					
2120	Нарахування на оплату праці	231 386	231 386					
2200	Використання товарів і послуг	395 927	395 834	7627	4817			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 817	53 816	7627	4817		Передплата в листопаді 2018р. періодичних видань на перше півріччя 2019р.	Дт заборгованість буде списуватись помісячно впродовж першого півріччя 2019р.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 157	109 157					
2250	Видатки на відраження	3 280	3 280					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226 673	226 581					
2271	Оплата теплопостачання	145 304	145 304					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 080	4 079					
2273	Оплата електроенергії	77 289	77 198					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм.	3 000	3 000					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000				
2800	Інші поточні видатки	60 000	60 000				
	УСЬОГО	2 034 486	2 034 390	7627	4817		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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).

В 2018 році по бюджетній програмі «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 2 034 390 грн. та по спеціальному фонду 1 550 263 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018р. становить 7 626,50 грн. та на 01.01.2019р. – 4 816,56 грн., яка утворилась в зв'язку з передплатою періодичних видань.

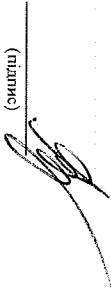
В 2019р. очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду міського бюджету становить 2 319 162 грн. та по спеціальному фонду 83 100 грн. В 2020 р. планується взяття зобов'язань по загальному фонду міського бюджету на суму 2 826 572 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутні.

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.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (1 540 417 грн.) для міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Т'армонія" імені Райси Панасюк придбано обладнання (принтер, ламінатор, серверний вінецьстер, спеціалізований автомобіль) на суму 1 470 500 грн. та здійснено капітальний ремонт приміщень центру (69 917 грн.).

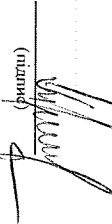
В 2019 році заплановано придбання обладнання на суму 83 100 грн. (осушувач повітря, тренажер «Силова лава», тренажер «Бубновського МТБ» для реабілітації людей з захворюваннями опорно-рухового апарату, гру «Настільний футбол»).

Директор департаменту


(підпис)

Войткова В.Р.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу виплат -
головний бухгалтер


(підпис)

Турчин Т.М.
(прізвище та ініціали)

