

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

1. <u>Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>03190797</u> (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03190797</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>10203100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Положення про управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 04.07.2017 № 2022-27-VII

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 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	11 089 653	X	X	11 089 653	13 294 730	X	X	13 294 730	16 209 700	X	X	16 209 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	600	0	600	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	600	0	600	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	116 350	116 350	116 350	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	116 350	116 350	116 350	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 089 653	116 350	116 350	11 206 003	13 294 730	109 800	109 200	13 404 530	16 209 700	0	0	16 209 700

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

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	17 905 680	X	X	17 905 680	19 258 147	X	X	19 258 147

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 905 680	0	0	17 905 680	19 258 147	0	0	19 258 147

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	8 663 910	0	0	8 663 910	10 202 400	0	0	10 202 400	12 702 800	0	0	12 702 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 927 843	0	0	1 927 843	2 244 500	0	0	2 244 500	2 794 600	0	0	2 794 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 100	0	0	180 100	240 400	600	0	241 000	267 700	0	0	267 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 053	0	0	108 053	132 288	0	0	132 288	170 600	0	0	170 600
2250	Видатки на відрядження	18 566	0	0	18 566	21 500	0	0	21 500	23 700	0	0	23 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183 657	0	0	183 657	167 812	0	0	167 812	196 400	0	0	196 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 830	0	0	5 830	3 400	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	7 524	0	0	7 524	280 000	0	0	280 000	50 500	0	0	50 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	116 350	116 350	116 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 089 653	116 350	116 350	11 206 003	13 294 730	600	0	13 295 330	16 209 700	0	0	16 209 700

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 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	13 719 024	0	0	13 719 024	14 775 389	0	0	14 775 389
2120	Нарахування на оплату праці	3 018 168	0	0	3 018 168	3 250 567	0	0	3 250 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 623	0	0	443 623	467 135	0	0	467 135
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 460	0	0	414 460	436 426	0	0	436 426
2250	Видатки на відрядження	31 816	0	0	31 816	33 502	0	0	33 502
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	221 616	0	0	221 616	235 136	0	0	235 136
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 594	0	0	3 594	3 784	0	0	3 784
2800	Інші поточні видатки	53 379	0	0	53 379	56 208	0	0	56 208
	УСЬОГО	17 905 680	0	0	17 905 680	19 258 147	0	0	19 258 147

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	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	Виконання завдань в сфері інформатизації	0	0	0	0	112 855	79 400	79 400	192 255	113 085	0	0	113 085
2	Забезпечення діяльності управління	11 082 129	82 750	82 750	11 164 879	12 891 045	600	0	12 891 645	16 042 715	0	0	16 042 715
3	Навчання та підвищення кваліфікації працівників управління	0	0	0	0	5 830	0	0	5 830	3 400	0	0	3 400
4	Поточний ремонт приміщення	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
5	Придбання кондиціонерів	0	33 600	33 600	33 600	0	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
6	Судовий збір	7 524	0	0	7 524	280 000	0	0	280 000	50 500	0	0	50 500
	УСЬОГО	11 089 653	116 350	116 350	11 206 003	13 294 730	108 000	107 400	13 402 730	16 209 700	0	0	16 209 700

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання завдань в сфері інформатизації	120 000	0	0	120 000	127 000	0	0	127 000
2	Забезпечення діяльності управління	17 508 707	0	0	17 508 707	18 838 155	0	0	18 838 155
3	Навчання та підвищення кваліфікації працівників управління	3 594	0	0	3 594	3 784	0	0	3 784
4	Поточний ремонт приміщення	220 000	0	0	220 000	233 000	0	0	233 000
6	Судовий збір	53 379	0	0	53 379	56 208	0	0	56 208
	УСЬОГО	17 905 680	0	0	17 905 680	19 258 147	0	0	19 258 147

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	48	0	48	48	0	48	48	0	48

	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8000	0	8000	8100	0	8100	8200	0	8200
	кількість підготовлених рішень в управлінні	од.	розрахунок	30	0	30	31	0	31	32	0	32
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	186	0	186	188	0	188	191	0	191
	кількість підготовлених рішень на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	276973	0	276973	276973	0	276973	337702	0	337702
	якості					0			0			0
	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% підготовлених рішень у загальній кількості рішень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	48	0	48	48		48
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8300	0	8300	8300		8300
	кількість підготовлених рішень в управлінні	од.	розрахунок	35	0	35	35		35
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	193	0	193	193		193
	кількість підготовлених рішень на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	0,8	0	0,8	0,8		0,8
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	373035	0	373035	401211		401211
	якості					0			0
	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100	0	100	100		100
	% підготовлених рішень у загальній кількості рішень	відс.	розрахунок	100	0	100	100		100

9. 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	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 184 606	0	2 662 845	0	4 572 957	0	5 034 024	0	5 525 388	0

стимулюючі доплати та надбавки	1 294 733	0	1 300 000	0	3 048 638	0	3 235 000	0	3 500 000	0
Премії	2 977 226	0	4 906 452	0	3 810 805	0	4 050 000	0	4 300 000	0
Матеріальна допомога	1 179 823	0	1 314 487	0	1 270 400	0	1 400 000	0	1 450 000	0
Інші виплати	27 522	0	18 616	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 663 910	0	10 202 400	0	12 702 800	0	13 719 024	0	14 775 388	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
1	512 - Робітники та службовці	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	524 - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	559 - Спеціалісти	41	0	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0	41	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	48	0	0	0	48	0	0	0	48	0	48	0	48	0
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2018 році освоєно 11089653,00 грн., що становить 98,3 % від кошторису. Кількість наданих ідентифікованих послуг (адміністративних інформаційних, управлінських) зросла і становила 8000. Витрати на штатну одиницю відповідно підвищилися на 16% за рахунок підвищення заробітної плати згідно законодавства, а також підвищилися витрати на придбання конвертів та паперу для відправлення повідомлень по субсидії. На підставі розрахунку з журналу реєстрації звернень відсоток задоволених звернень становить 100%. Виплати по оплаті праці та для забезпечення виконання всіх необхідних заходів з соціального захисту та соціального забезпечення виконано в повному обсязі, штатний розпис залишився без змін. Дотримувались економії енергоносіїв, по електроенергії економія фізичних обсягів порівняно з попереднім роком становить 4%

У 2018 році заплановані кошти використано на діяльність управління, для забезпечення потреб штатних одиниць, в тому числі на придбання комп'ютерної техніки в сумі 46645,00 грн, судовий збір в сумі 17524,00 грн. Також встановлено нові сертифіковані протипожежні двері в архів на суму 5500,00 грн, виконавець ТОВ "Діскавер". Здійснено придбання меблів для обладнання місця працівнику на суму 3070,00, виконавець ФОП Євдоchenko та банкеток на суму 7000,00 грн , виконавець ФОП Масюта.

Мета бюджетної програми досягну. Очікувані результати у 2019 році, виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%; збільшення адміністративних та управлінських послуг на 5-10%; охоплення більшої кількості отримувачів послуг за рахунок новопринятих законодавчих актів по призначенню пільг та субсидій; недопущення кредиторської заборгованості в кінці року.

У 2019 році планується виконання плану в повному обсязі. Планується придбати комп'ютерну техніку на суму 20205,00 грн, придбання стільців, столів та шаф. Заплановано придбання універсальної стелажної системи в архів суму 38708,00 грн, а також судові витрати на суму 280000,00 грн. Недопущення кредиторської заборгованості.

У 2020-22 роках планується недопущення кредиторської заборгованості і покращення умов праці за рахунок виконання ремонтних робіт та оновлення комп'ютерної техніки

Обґрунтування розрахунків на 2020 рік додається.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	8 765 500	8 663 910	0	0	0	0	0	8 663 910
2120	Нарахування на оплату праці	1 947 300	1 927 843	0	0	0	0	0	1 927 843
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 100	180 100	0	0	0	0	0	180 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 100	108 053	0	0	0	0	0	108 053
2250	Видатки на відрядження	18 800	18 566	0	0	0	0	0	18 566
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	187 740	183 657	0	0	0	0	0	183 657
2800	Інші поточні видатки	58 130	7 524	0	0	0	0	0	7 524
	УСЬОГО	11 271 700	11 089 653	0	0	0	0	0	11 089 653

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 202 400	0	0	0	10 202 400	12 702 800	0	0	0	12 702 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 244 500	0	0	0	2 244 500	2 794 600	0	0	0	2 794 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 400	0	0	0	240 400	267 700	0	0	0	267 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 288	0	0	0	132 288	170 600	0	0	0	170 600
2250	Видатки на відрядження	21 500	0	0	0	21 500	23 700	0	0	0	23 700
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	167 812	0	0	0	167 812	196 400	0	0	0	196 400

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 830	0	0	0	5 830	3 400	0	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	280 000	0	0	0	280 000	50 500	0	0	0	50 500
	УСЬОГО	13 294 730	0	0	0	13 294 730	16 209 700	0	0	0	16 209 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	8 765 500	8 663 910	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 947 300	1 927 843	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 100	180 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 100	108 053	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18 800	18 566	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	187 770	183 627	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	58 130	7 524	0	0	0		
	УСЬОГО	11 271 700	11 089 653	0	0	0		

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

Заборгованість станом на 01.10.2019 року відсутня. В 2020 році планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання плану 100 %. В 2020 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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 з бюджету розвитку було виділено 116350,00 грн для придбання комп'ютерної техніки та кондиціонерів. Виконання склало 100%.

Згідно розпоряджень міського голови у 2018 році виділено кошти з бюджету розвитку міста в сумі 116350,00 грн.: розпорядження на суму 33600,00 для придбання трьох кондиціонерів; розпорядження на суму 19750,00 для придбання двох принтерів та одного МФУ;

у 2019 році з бюджету розвитку було виділено 109200,00 грн для придбання комп'ютерної техніки та кондиціонерів, а також ліцензії на сервер.

Згідно розпоряджень міського голови у 2019 році виділено кошти з бюджету розвитку міста в сумі 107400,00 грн.: розпорядження на суму 62000,00 для придбання двох кондиціонерів; розпорядження на суму 45400,00 для придбання системних блоків; згідно лімітної довідки на 2019 рік, враховані витрати у сумі 109200,00 грн., виконання склало 98 %.

На 2020-2022 роки витрати з бюджету розвитку не передбачені.

В 2018 році на рахунок управління щомісячно надходили кошти від оренди приміщення УТОГ для роботи з глухими. Кошти планувалися для покращення матеріально-технічної бази. У 2018 році кошти накопичувалися для подальшого використання. В 2019 році кошти були використані на придбання господарчих товарів. У вересні 2019 році припинений договір оренди. У 2020-2022 році договір заключатися не буде.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

А.І.Калита