

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)	(0)(8)	03190797	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	03190797	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5) (3)(1)(0)(5) (1)(0)(1)(0)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				10203100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання можливості дітям та дорослим з особливими потребами досягти максимальної самостійності, розвинути їхні здібності, побутові і соціальні вміння для найбільш повної інтеграції у життя сім'ї, громади і суспільства за допомогою прогресивних методів навчання, фізичної, психологічної, соціальної, трудової реабілітації, просвітницької роботи у суспільстві та батьківському середовищі.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити дітям-інвалідам можливості самостійності, психологічної підтримки. Спяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 «Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг», наказу міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 року №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», рішень Бориспільської міської ради Київської області.

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	3 180 775	X	X	3 180 775	3 264 424	X	X	3 264 424	3 709 600	X	X	3 709 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	49 038	0	49 038	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	49 038	0	49 038	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	536 536	536 536	536 536	X	1 385 177	1 385 177	1 385 177	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	536 536	536 536	536 536	X	1 385 177	1 385 177	1 385 177	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 180 775	585 574	536 536	3 766 349	3 264 424	1 385 177	1 385 177	4 649 601	3 709 600	0	0	3 709 600

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	4 006 368	X	X	4 006 368	4 326 870	X	X	4 326 870

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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	4 006 368	0	0	4 006 368	4 326 870	0	0	4 326 870

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	1 901 700	0	0	1 901 700	2 206 000	0	0	2 206 000	2 513 100	0	0	2 513 100
2120	Нарахування на оплату праці	424 500	0	0	424 500	485 300	0	0	485 300	552 000	0	0	552 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 800	1 201	0	49 001	109 874	0	0	109 874	89 000	0	0	89 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	160 500	0	0	160 500	160 500	0	0	160 500	227 000	0	0	227 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 555	0	0	389 555	43 600	0	0	43 600	36 500	0	0	36 500
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	1 900	0	0	1 900	2 100	0	0	2 100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 000	0	0	140 000	132 600	0	0	132 600	134 700	0	0	134 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 420	0	0	111 420	120 650	0	0	120 650	151 200	0	0	151 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70 437	22 600	70 437	0	1 385 177	1 385 177	1 385 177	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	513 936	513 936	513 936	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 180 775	585 574	536 536	3 766 349	3 264 424	1 385 177	1 385 177	4 649 601	3 709 600	0	0	3 709 600

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	2 714 148	0	0	2 714 148	2 931 270	0	0	2 931 270
2120	Нарахування на оплату праці	596 160	0	0	596 160	644 700	0	0	644 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 000	0	0	96 000	103 600	0	0	103 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 300	0	0	4 300	4 600	0	0	4 600
2230	Продукти харчування	245 200	0	0	245 200	264 800	0	0	264 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 400	0	0	39 400	42 500	0	0	42 500
2250	Видатки на відрядження	2 300	0	0	2 300	2 500	0	0	2 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145 560	0	0	145 560	156 500	0	0	156 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	163 300	0	0	163 300	176 400	0	0	176 400

	УСЬОГО	4 006 368	0	0	4 006 368	4 326 870	0	0	4 326 870
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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				0				0

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 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	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт каналізації та капітальний ремонт каналізації	0	513 936	513 936	513 936	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3	Встановлення огорожі та воріт	174 655	0	0	174 655	0	35 177	35 177	35 177	0	0	0	0
4	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	2 563 200	1 201	0	2 564 401	2 979 924	0	0	2 979 924	3 327 400	0	0	3 327 400
5	Оздоровлення дітей з інвалідністю	111 420	0	0	111 420	120 000	0	0	120 000	151 200	0	0	151 200
6	Поточний ремонт приміщень	168 000	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання автобуса	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
8	Придбання ігрового майданчика	0	22 600	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання обладнання довготривалого використання	0	47 837	0	47 837	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Харчування дітей з інвалідністю	160 500	0	0	160 500	160 500	0	0	160 500	227 000	0	0	227 000
	УСЬОГО	3 180 775	585 574	536 536	3 766 349	3 264 424	1 385 177	1 385 177	4 649 601	3 709 600	0	0	3 709 600

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	4 200	0	0	4200	4 500	0	0	4500
4	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	3 593 668	0	0	3593668	3 881 170	0	0	3881170
5	Оздоровлення дітей з інвалідністю	163 300	0	0	163300	176 400	0	0	176400
10	Харчування дітей з інвалідністю	245 200	0	0	245200	264 800	0	0	264800
	УСЬОГО	4 006 368	0	0	4006368	4 326 870	0	0	4326870

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
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	23	0	23	25	0	25	25	0	25

	продукту					0			0			0
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ № 653 від 09.10.2013 року	18	0	18	27	0	27	27	0	27
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	123294	0	123294	115513	0	115513	131411	0	131411
	якості					0			0			0
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дугей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	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
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	25	0	25	25	0	25
	продукту					0			0
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ № 653 від 09.10.2013 року	27	0	27	27	0	27
	ефективності					0			0
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	137075	0	137075	148042	0	148042
	якості					0			0
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дугей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	1 176 213	0	1 513 600	0	1 657 188	0	1 789 763	0	1 932 900	0
стимулюючі доплати та надбавки	662 487	0	616 400	0	761 512	0	822 485	0	888 200	0
Матеріальна допомога	63 000	0	76 000	0	94 400	0	101 900	0	110 170	0
УСЬОГО	1 901 700	0	2 206 000	0	2 513 100	0	2 714 148	0	2 931 270	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	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	527 - Робітники	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0

3	558 - Педагогічний персонал	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
4	559 - Спеціалісти	4	4	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
5	560 - Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	23	23	0	0	25	24	0	0	25	0	25	0	25	0
7	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
1	Міська комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки	№4737-58-VI Рішення міської ради від 16.12.2014	111 420	0	111 420	120 000	0	120 000	151 200	0	151 200
	УСЬОГО		111 420	0	111 420	120 000	0	120 000	151 200	0	151 200

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	0	0	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
Реконструкція напірно-каналізаційної мережі	2018	494237	494237	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			494237		0		0		0		0	

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

В РУОІ «Наш дім» в групах денного перебування знаходилось 18 вихованців та 16 вихованців обслуговуються амбулаторно.

У наслідок використання коштів загального фонду досягнуто:

- Надання комплексу соціально – реабілітаційних послуг, забезпечення денним перебуванням дітей-інвалідів та інвалідів, чотириразовим харчуванням на загальну суму 160500,00, створення системи соціальної реабілітації вихованців з функціональними обмеженнями, що дає змогу зменшити прошарок соціально неадаптованих осіб з вадами розвитку.
- Виявлення дітей-інвалідів та інвалідів з функціональними обмеженнями, що потребують соціальної реабілітації, та сприяння забезпеченню права дітей-інвалідів та інвалідів з функціональними обмеженнями на отримання кваліфікованої соціальної реабілітації.
- Надання комплексного медичного супроводу, ЛФК, лікувального масажу, вітамінізації, послуг відповідно рекомендацій індивідуальних програм реабілітації.
- Надання психологічної допомоги, як дітям-інвалідам та інвалідам з функціональними обмеженнями, так і членам їх сімей, що забезпечує своєчасну підтримку та допомогу отримувачам послуг та членам їх сімей.
- Організацію змістовного культурно-масового дозвілля (конкурси, свята, розваги, екскурсії, заходи, тощо), що сприяють покращенню психоемоційного стану здоров'я, розвитку комунікативних навичок, забезпеченню духовних потреб, отриманню позитивних емоцій дітьми-інвалідами та інвалідами з функціональними обмеженнями.
- В РУОІ «Наш дім» в 2018 році пройшли реабілітацію 45 осіб. До груп денного перебування зараховано 14 осіб, відрховано 11 осіб. На отримання послуг амбулаторного відвідування до установи зараховано 6 осіб, відрховано 5 осіб.

В 2018 році на оздоровлення направлено 16 дітей з супроводжуючими батьками – 16 чоловік. Вартість оздоровлення вихованців становило 111348,00. Під час оздоровлення діти отримали якісні та повноцінні послуги:

- умови проживання та комунальні послуги;
- триразове харчування;
- проведення культурно-масових заходів та інших видів дозвілля;
- охорону;
- медичний супровід;

В результаті поїздки відбувається надання соціальної підтримки батькам, які мають дітей інвалідів, виконання рекомендацій, індивідуальних програм реабілітації, зміцнення здоров'я, отримання позитивних емоцій, покращення психологічного стану інвалідів та дітей-інвалідів.

Обґрунтування необхідності передбачених витратків у 2019 році

- Збільшення витратків дасть можливість більш якісно надавати послуги з реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що сприятиме професійному самовизначенню, духовно моральному, естетичному та

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ 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	1 901 700	1 847 043	0	0	0	0	0	1 847 043
2120	Нарахування на оплату праці	424 500	413 304	0	0	0	0	0	413 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 800	46 822	0	0	0	0	0	46 822
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	3 199	0	0	0	0	0	3 199
2230	Продукти харчування	160 500	154 048	0	0	0	0	0	154 048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 555	389 457	0	0	0	0	0	389 457
2250	Витатки на відрядження	1 800	1 150	0	0	0	0	0	1 150
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 000	136 798	0	0	0	0	0	136 798
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 420	111 348	0	0	0	0	0	111 348
	УСЬОГО	3 180 775	3 103 169	0	0	0	0	0	3 103 169

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 206 000	0	0	0	2 206 000	2 513 100	0	0	0	2 513 100
2120	Нарахування на оплату праці	485 300	0	0	0	485 300	552 000	0	0	0	552 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	0	0	0	107 000	89 000	0	0	0	89 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	160 500	0	0	0	160 500	227 000	0	0	0	227 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 700	0	0	0	44 700	36 500	0	0	0	36 500
2250	Видатки на відрядження	1 900	0	0	0	1 900	2 100	0	0	0	2 100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131 500	0	0	0	131 500	134 700	0	0	0	134 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	0	0	0	120 000	151 200	0	0	0	151 200
	УСЬОГО	3 260 900	0	0	0	3 260 900	3 709 600	0	0	0	3 709 600

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	1 901 700	1 847 043	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	424 500	413 304	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 800	46 822	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	3 199	0	0	0		
2230	Продукти харчування	160 500	154 048	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 555	389 457	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 800	1 150	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 000	136 798	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 420	111 348	0	0	0		
	УСЬОГО	3 180 775	3 103 169	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 1.10.2019 року відсутня. У 2019 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

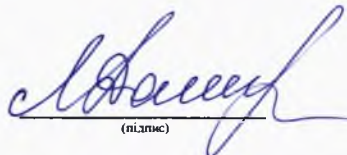
У 2019 році взяті бюджетні зобов'язання відповідають зобов'язанням згідно діючого законодавства.

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 виконано роботи по реконструкції напірно-каналізаційної мережі на суму 494236,59,00 грн, виготовлено ПКД на капітальний ремонт каналізації на суму 19699,20 грн. Придбано ігровий майданчик для дітей з інвалідністю на суму 22600,00 грн. За рахунок благодійних внесків було поставлено на облік 2 ноутбука і 1 телевізор Томсон на суму 47837,00 грн.

У 2019 році придбано автобус FORD Transit Minibus R460 L4H3125 Trend для перевезення дітей з інвалідністю з дому та додому на суму 1232468,00 грн. Також придбано огорожу з воротами на суму 35177,00 грн. У 2020-2022 роках видатки по спеціальному фонду не планується.

Начальник управління

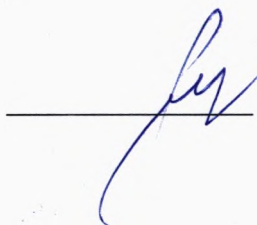


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal line.

А.І.Калита