

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

1. Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

03190797

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
(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)(4)

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10203100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та проживають на території міста Бориспіль

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Конституція України, положення про територіальний центр, Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Положення про територіальний центр затверджено Рішенням міської ради від 29.03.2016 року № 469-7-VII, «Про затвердження міської комплексної програми «Турбота» на 2015-2020 роки» затверджено Рішенням міської ради від 16.12.2014 року № 4734-58-VI (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 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	2 889 329	X	X	2 889 329	2 458 590	X	X	2 458 590	4 853 200	X	X	4 853 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	114 524	0	114 524	X	100 835	0	100 835	X	29 500	0	29 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	42 436	0	42 436	X	36 299	0	36 299	X	29 500	0	29 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 068	0	2 068	X	64 536	0	64 536	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	70 020	0	70 020	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 932	18 932	18 932	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 932	18 932	18 932	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 889 329	133 456	18 932	3 022 785	2 458 590	150 835	50 000	2 609 425	4 853 200	29 500	0	4 882 700

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 100 000	X	X	5 100 000	5 250 000	X	X	5 250 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	32 000	0	32 000	X	34 000	0	34 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 000	0	32 000	X	34 000	0	34 000
	УСЬОГО	5 100 000	32 000	0	5 132 000	5 250 000	34 000	0	5 284 000

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	2 054 115	0	0	2 054 115	1 784 180	0	0	1 784 180	3 558 500	0	0	3 558 500
2120	Нарахування на оплату праці	449 376	0	0	449 376	393 340	0	0	393 340	782 800	0	0	782 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 200	93 937	0	165 137	67 600	78 645	0	146 245	89 000	26 500	0	115 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	0	0	3 500	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	137 699	19 402	0	157 101	146 392	11 131	0	157 523	200 900	0	0	200 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 038	1 685	0	36 723	27 627	1 660	0	29 287	48 000	3 000	0	51 000
2250	Видатки на відрядження	65 000	1 300	0	66 300	0	3 000	0	3 000	99 400	0	0	99 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73 401	0	0	73 401	36 451	0	0	36 451	70 600	0	0	70 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 932	18 932	18 932	0	56 399	50 000	56 399	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 889 329	135 256	18 932	3 024 585	2 458 590	150 835	50 000	2 609 425	4 853 200	29 500	0	4 882 700

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	3 828 935	0	0	3 828 935	3 943 600	0	0	3 943 600
2120	Нарахування на оплату праці	842 366	0	0	842 366	867 600	0	0	867 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	28 500	0	128 500	103 000	30 000	0	133 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	5 000	5 500	0	0	5 500
2230	Продукти харчування	199 999	0	0	199 999	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	3 500	0	54 500	53 000	4 000	0	57 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72 700	0	0	72 700	77 300	0	0	77 300
	УСЬОГО	5 100 000	32 000	0	5 132 000	5 250 000	34 000	0	5 284 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	575	2 438	0	3 013	2 160	1 660	0	3 820	3 000	3 000	0	6 000
2	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання	2 742 493	94 484	0	2 836 977	2 310 038	81 645	0	2 391 683	4 643 300	26 500	0	4 669 800
3	Поточний ремонт автомобіля	5 430	0	0	5 430	0	56 399	50 000	56 399	6 000	0	0	6 000
4	Поточний ремонт приміщення	3 132	0	0	3 132	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання комп'ютерної техніки	0	18 932	18 932	18 932	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Харчування одиноких престарілих громадян	137 699	19 402	0	157 101	146 392	11 131	0	157 523	200 900	0	0	200 900
	УСЬОГО	2 889 329	135 256	18 932	3 024 585	2 458 590	150 835	50 000	2 609 425	4 853 200	29 500	0	4 882 700

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання завдань в сфері інформатизації	4 000	3 500	0	7500	5 000	4000	0	9000
2	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання	4 896 001	28 500	0	4924501	5 045 000	30000	0	5075000
6	Харчування одиноких престарілих громадян	199 999	0	0	199999	200 000	0	0	200000
	УСЬОГО	5 100 000	32 000	0	5132000	5 250 000	34000	0	5284000

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 установ	од.	Мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1	0	1	1	0	1	1	0	1

	кількість відділень	од.	Положення територіального центру	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	36,5	0	36,5	36,5	0	36,5	37	0	37
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	продукту					0			0			0
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	1050	0	1050	987	0	987	1170	0	1170
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	14	0	14	12	0	12	14	0	14
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	1007	0	1007	967	0	967	1170	0	1170
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	275	0	275	249	0	249	340	0	340
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	732	0	732	718	0	718	830	0	830
	ефективності					0			0			0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	12	0	12	12	0	12	11	0	11
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	2869,24	0	2869,24	2542,49	0	2542,49	4148,03	0	4148,03
	якості					0			0			0
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	95,9	0	95,9	98	0	98	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 установ	од.	Мережа установ підпорядкованих управлінню праці та соціального захисту	1	0	1	1		1
	кількість відділень	од.	Положення територіального центру	3	0	3	3		3

	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	38	0	38	39		39
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	20	0	20	20		20
	продукту					0			0
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	1175	0	1175	1180		1180
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	14	0	14	14		14
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	1175	0	1175	1180		1180
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	340	0	340	345		345
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	835	0	835	835		835
	ефективності					0			0
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	11	0	11	11		11
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	4340,43	0	4340,43	4449,15		4449,15
	якості					0			0
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціального послуг)	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 644 738	0	1 429 178	0	2 519 159	0	2 580 935	0	2 652 600	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1 272 535	0	1 073 895	0	2 098 659	0	2 130 935	0	2 172 600	0
стимулюючі доплати та надбавки	36 734	0	88 323	0	172 586	0	200 000	0	220 000	0
Премії	271 000	0	176 014	0	731 460	0	900 000	0	910 000	0
Матеріальна допомога	96 665	0	90 665	0	124 124	0	134 000	0	145 000	0
Інші виплати	4 978	0	0	0	11 171	0	14 000	0	16 000	0
УСЬОГО	2 054 115	0	1 784 180	0	3 558 500	0	3 828 935	0	3 943 600	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	523 - Працівники	4	4	0	0	4	4	0	0	5	0	5	0	5	0
2	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
3	527 - Робітники	30,5	29,5	0	0	30,5	27,5	0	0	30	0	31	0	32	0
4	560 - Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	36,5	35,5	0	0	36,5	33,5	1	0	37	0	38	0	39	0
6	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:

(грн)

№ 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	137 699	0	137 699	146 392	0	146 392	200 900	0	200 900
	УСЬОГО		137 699	0	137 699	146 392	0	146 392	200 900	0	200 900

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

(грн)

№ 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:

(грн)

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

Згідно звіту про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік враховані витрати на утримання: 2966450,00 грн., виконання склало – 2889328,91 грн., а саме: заробітна плата 2054114,72 грн., нарахування на заробітну плату 449375,95 грн., закупівля бензину та матеріалів 71199,72 грн., медикаментів 3500,00 грн., гарячих обідів 137699,35 грн., оплата комунальних послуг 35038,45 грн., проїзні квитки 65000,00 грн., оплата енергоносіїв 73400,72 грн., тобто 97,4%; кредиторська заборгованість відсутня; очікувані результати у 2019 році – виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100 %, економне та раціональне використання бюджетних коштів, недопущення кредиторської заборгованості у кінці року; обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки – забезпечення діяльності територіального центру за рахунок збільшення кількості обслуговування підопічних на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм, виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%, недопущення кредиторської заборгованості у кінці року.

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	2 110 900	2 054 115	0	0	0	0	0	2 054 115
2120	Нарахування на оплату праці	459 900	449 376	0	0	0	0	0	449 376
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 200	71 200	0	0	0	0	0	71 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
2230	Продукти харчування	142 100	137 699	0	0	0	0	0	137 699
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 150	35 038	0	0	0	0	0	35 038
2250	Видатки на відрядження	65 000	65 000	0	0	0	0	0	65 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 700	73 401	0	0	0	0	0	73 401
	УСЬОГО	2 966 450	2 889 329	0	0	0	0	0	2 889 329

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	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	1 784 180	0	0	0	1 784 180	3 558 500	0	0	0	3 558 500
2120	Нарахування на оплату праці	393 340	0	0	0	393 340	782 800	0	0	0	782 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 600	0	0	0	67 600	89 000	0	0	0	89 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	0	0	0	3 000	4 000	0	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	146 392	0	0	0	146 392	200 900	0	0	0	200 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 627	0	0	0	27 627	48 000	0	0	0	48 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	99 400	0	0	0	99 400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 451	0	0	0	36 451	70 600	0	0	0	70 600
	УСЬОГО	2 458 590	0	0	0	2 458 590	4 853 200	0	0	0	4 853 200

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	2 110 900	2 054 115	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	459 900	449 376	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 200	71 200	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500	3 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	142 100	137 699	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 150	35 038	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	65 000	65 000	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 700	73 401	0	0	0		
	УСЬОГО	2 966 450	2 889 329	0	0	0		

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

Заборгованість на 01.10.2019 року відсутня. В кінці 2020 року планується недопущення кредиторської заборгованості. В 2020 році планується виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%. У 2020 році будуть взяті бюджетні зобов'язання 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 2020 – 2022 р.р. забезпечення діяльності територіального центру по виконанню власних надходжень буде здійснюватись за рахунок збільшення надання послуг перукаря та пральні, та за рахунок збільшення вартості послуг. На 2020 рік планується надання платних соціальних послуг із розрахунку 720,00х12 міс. = 8640,00 та послуги перукаря та пральні із розрахунку 1738,00х12 міс.=20860,00. Разом: 29500,00 грн. Згідно кошторису на 2018 рік заплановані кошти за соціальні послуги у сумі 21000 грн. (надання платних соціальних послуг 500,00х12 міс. = 6000,00 + послуги перукаря та пральні 1250,00х12 міс. =15000,00) фактично для забезпечення потреб установи використані у сумі 42435 грн. 89 коп., а саме: сумки для соцробітників 4370,00 грн., халати для соцробітників 4704,00 грн., взуття для соцробітників 7030,00 грн., проїзні квитки 1300,00 грн., періодичні видання 10426,92 грн., заправка картриджів 1598,00 грн., папір 2675,00 грн., канц. та госп. товари 10331,97 грн., тобто, 202,1%. У 2019 році згідно кошторису заплановані кошти за соціальні послуги в сумі 26900,00 грн.(надання платних соціальних послуг 510,00х12 міс. = 6120,00 + послуги перукаря та пральні 1730,00х12 міс. =20780,00) за рахунок збільшення послуг перукаря та пральні, також будуть перевикористані тому що, у 2019 році не планувалося виділення коштів для придбання канцтоварів, хозтоварів та оплати окремих послуг з бюджету розвитку міста. Кошти в розмірі 50000,00 грн. з бюджету розвитку міста використані на придбання оргтехніки, саме ПК(комплект,моніторPHILIPS)-2 шт. на суму 23400,00 грн., БФП Салоп-2 шт.на суму 18000,00 грн., системний блок GAMEMAX-1 шт. на суму 8600,00 грн.,

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

А.І.Калита