

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Прилуцький районна державна адміністрація _
(найменування відповідального виконавця) (0) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2) (1) (3) (1) (2) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення; строк реалізації- постійно;

2) завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456- VI (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Місоцполітики від 14 травня 2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Районна програма «Молодь

Прилуччини на 2017-2020 роки» від 23 грудня 2016 року №2-16/VII зі змінами від 16.05.2018 року №15-31/VII
Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;
Положення про Прилуцький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 08.11.2013 р., проект
рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	917957	X	X	917957	1339000	X	X	1339000	1693000	X	X	1693000	
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4555		4555	X	4600		4600	X	5000		5000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	917957	4555		922512	1339000	4600		1343600	1693000	5000		1698000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213121	Находження із загального фонду бюджету	2000000	X		2000000	2200000	X		2200000
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5500		5500	X	6000		6000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2000000	5500		2005500	2200000	6000		2206000

Продовження додатку 2

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
											разом (11 + 12)

видатків бюджету	2	3	4	5	бюджет розвитку	6	7	8	9	10	11	12	13	бюджет розвитку
2111	Заробітна плата	674196	-	-	-	674196	895000	-	-	895000	1227900	-	13	14
2120	Нарахування на заробітну плату	149790	-	-	-	149790	201300	-	-	201300	270200	-	-	1227900
2200	Придбання товарів і послуг	93960	4400	-	-	98360	242600	4600	-	247200	194800	5000	-	199800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. У тому числі м'який інвентар та обмундирування	46992	4400	-	-	51392	90000	4600	-	94600	85500	5000	-	90500
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	5864	-	-	-	5864	86200	-	-	86200	35700	-	-	35700
2250	Видатки на відрядження	2093	-	-	-	2092	2600	-	-	2600	4200	-	-	4200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39011	-	-	-	39011	63800	-	-	63800	69400	-	-	69400
2271	Оплата теплопостачання	9690	-	-	-	9690	20000	-	-	20000	15000	-	-	15000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4	-	-	-	4	100	-	-	100	100	-	-	100
2273	Оплата електроенергії	4753	-	-	-	4753	5700	-	-	5700	6600	-	-	6600
2274	Оплата природного газу	24564	-	-	-	24564	38000	-	-	38000	47700	-	-	47700
2800	Інші видатки	11	-	-	-	11	100	-	-	100	100	-	-	100
	УСЬОГО	906957	4400	-	-	911357	1339000	4600	-	1343600	1693000	5000	-	1698000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	20__ рік (звіт)				20__ рік (завержено)				20__ рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	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
УСЬОГО												

Продовження додатку 2

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1440000	-	-	1440000	1600000	-	-	1600000
2120	Нарахування на заробітну плату	316800	-	-	316800	352000	-	-	352000
2200	Прибавляння товарів і послуг	243100	5500	-	248600	247900	6000	-	254400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому	100000	5500	-	105500	100500	6000	-	106500

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (заверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1698000
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	906957	4400		911357	1339000	4600	-	1343600	1693000	5000	-	1698000	
	УСЬОГО	906957	4400		911357	1339000	4600	-	1343600	1693000	5000	-	1698000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	2206000
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування	2000000	5500	-	2005500	2200000	6000	-	2206000	

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
УСЬОГО	2000000	5500	-	2005500	2200000	6000	-	2206000				

Продовження додатку 2

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд(з урахуванням внесених змін)	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Звіт по мережі, штатах та контингентам за рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звіт по мережі, штатах та контингентам за рік	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	кількість спеціалістів,	осіб	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Аналітично- статистичний звіт «І- ЦСССДМ»	2000	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді														2000
ефективності:														
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Звіт з праці №1-ПВ	906957	-	906957	1339000	1339000	-	1339000	1693000	1693000	-	1693000	
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Звіт з праці №1-ПВ	69766	-	69766	103000	103000	-	103000	130231	130231	-	130231	
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Аналітично- статистичний звіт «І- ЦСССДМ» Розділ II, пункт 2.1	3023	-	3023	4463	4463	-	4463	5643	5643	-	5643	
середні витрати на один захід, в тому числі навчальний проведений	грн.	Аналітично- статистичний звіт «І- ЦСССДМ» Розділ II.	2200	-	2220	2400	2400	-	2400	2500	2500	-	2500	

центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	пункт 2.1	5	-	-	6	-	6	6	
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	5	-	6	-	6	6	6	
якості:									
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками – вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	2	-	2	-	2	2	2	

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	6	-	6	-	6	6	6	6	6	6
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II, пункт 2.1	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100

навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %		100	-	100	100	100	100	100	100	100	-		
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та полішили своє становище %		Аналітично-статистичний звіт «І-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	100	-	100	100	100	100	100	100	-		

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	заграт								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Звіт по мережі, штатах та контингентам за рік	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних	осіб		13	-	13	13	-	13

(грн.)

працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звіт по мережі, штабах та контингентам за рік								
кількість спеціалістів, залучених до заходів	Штатний розпис	осіб	8	-	8	8	-	8	8
продукту:									
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звіт по мережі, штабах та контингентам за рік	одиниць	1	-	1	1	-	1	1
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	осіб	300	-	300	300	-	300	300
кількість сімей, дітей та молоді,	Аналітично-статистичний	осіб	7000	-	7000	7000	-	7000	7000

які отримали соціальні послуги	звіт «І-ЦСССДМ»	одиниць	5	-	5	5	5	5	5	-	-	-	5
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	План заходів на рік		2000	-	2000	2000	2000	2000	2000	-	-	-	2000
кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Аналітично-статистичний звіт «І-ЦСССДМ»	осіб	2000	-	2000	2000	2000	2000	2000	-	-	-	2000
ефективності:													
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звіт з праці №1-ПВ	грн.	2000000	-	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	-	-	-	2200000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звіт з праці №1-ПВ	грн.	153846	-	153846	153846	153846	153846	153846	-	-	-	169231
середні витрати на здійснення соціального супроводу	Аналітично-статистичний звіт «І-ЦСССДМ»	грн.	6666	-	6666	6666	6666	6666	6666	-	-	-	7333

Розділ II. пункт 2.1	грі.	2600	-	2600	4000	-	4000	4000	
Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	середні витрати на один захід, в тому числі навчальний проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2600	-	2600	4000	-	4000	4000	
Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	грі.	6	-	6	10	-	10	10	
Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6	-	6	10	-	10	10	
якості:									
Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	осіб	2	-	2	2	-	2	2	
Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними	2	-	2	2	-	2	2	

батьками, батьками – вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками												
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	6	-	6	6	6	6	6	-	6	6
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100
динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з	%	Аналітично-статистичний звіт «1-ЦСССДМ»	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100

минулим роком)										
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %	%	Аналітично-статистичний звіт «І-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	100	-	100	100	100	-	100	100
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище %	%	Аналітично-статистичний звіт «І-ЦСССДМ» Розділ II. пункт 2.1	100	-	100	100	100	-	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

(грн.)

1. Обов'язкові виплати	446336	-	530260	-	591756	-	691200	-	768000	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	182964	-	266324	-	417916	-	489600	-	544000	-
3. Матеріальна допомога	37680	-	41495	-	49313	-	57600	-	64000	-
4. Премії	7216	-	56921	-	168915	-	201600	-	224000	-
УСЬОГО	674196	-	895000	-	1227900	-	1440000	-	1600000	-
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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	12	12	-	-	12	12	-	-	12	-	12	-	12	-
	в тому числі фахівці соціальної роботи	8	8	-	-	8	8	-	-	8	-	8	-	8	-
	обслуговуючий персонал	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	УСЬОГО	13	13	-	-	13	13	-	-	13	-	13	-	13	-
	з них: штатні одиниці за	X	X			X	X			X		X		X	

програми	затверджена	фонд	(4 + 5)	фонд	фонд	(7 + 8)
1	3	4	6	7	8	9
1 Районна програма «Молодь Прилуччини» на 2017- 2020 роки	рішення 16 сесії 7 скликання 23.12.2016 року №2-16/VII зі змінами від 16.05.2018 №15-31/VII	13000	13000			
УСЬОГО		13000	13000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Продовження додатку 2

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	674300	674196	-	-	-	-	-	674196
2120	Нарахування на з/плату	149800	149790	-	-	-	-	-	149790
2200	Використання товарів і послуг	112200	93960	-	-	-	-	-	93960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47000	46992	-	-	-	-	-	46992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6200	5864	-	-	-	-	-	5864
2250	Видатки на відрядження	2100	2093	-	-	-	-	-	2093
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56900	39011	-	-	-	-	-	39011
2271	Оплата тепlopостачання	16000	9690	-	-	-	-	-	9690
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	100	4	-	-	-	-	-	4
2273	Оплата електроенергії	5300	4753	-	-	-	-	-	4753
2274	Оплата природного газу	35500	24564	-	-	-	-	-	24564
2800	Оплата інших комунальних послуг	100	11	-	-	-	-	-	11

УСЬОГО	936400	917957	-	-	-	-	917957
--------	--------	--------	---	---	---	---	--------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 – 2019 роках:
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Наймену- вання	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	895000	-	-	-	895000	1227900	-	-	-	1227900
2120	Нарахування на з/плату	201300	-	-	-	201300	270200	-	-	-	270200
2200	Використання товарів і послуг	242600	-	-	-	242600	194800	-	-	-	194800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	90000	-	-	-	90000	85500	-	-	-	85500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86200	-	-	-	86200	35700	-	-	-	35700
2250	Видатки на відрядження	2600	-	-	-	2600	4200	-	-	-	4200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63800	-	-	-	63800	69400	-	-	-	69400
2271	Оплата теплостачання	20000	-	-	-	20000	15000	-	-	-	15000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100

2273	Оплата електроенергії	5700	-	-	-	5700	6600	-	-	6600
2274	Оплата природного газу	38000	-	-	-	38000	47700	-	-	47700
2800	Оплата інших комунальних послуг	100	-	-	-	100	100	-	-	100
	УСЬОГО	1339000	-	-	-	1339000	1693000	-	-	1693000

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин навантаження на одного працівника. Варто відмітити збільшення звернень клієнтів та надання соціально профілактичної роботи. Передбачення витрат на 2019-2021 роки обумовлене подальшою реалізацією завдань центру.

За 2017 рік доходи загального фонду склали – 917956,96 грн., по спеціальному фонду – 4400,00 грн. На відміну від 2015-2016 років станом на 01.01.2018 р. по ПРЦСССДМ кредиторської заборгованості по КПКВК 0213121 загального фонду та КПКВК 0213121 спеціального фонду не має. На 2019 рік планується збільшити доходи загального фонду на 25%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2021 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.

Доходи за спеціальним фондом визначаються за кодом класифікації доходів бюджету 25010300 - плата за оренду майна бюджетних установ із встановленою сумою 4600,00 грн., згідно розрахунку розміру орендної плати за оренду майна(додаток №2 до Договору оренди №1 від 02.08.2017 року) та видатки на 2017 рік у сумі 4400,00 грн. за КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в повному обсязі використані за призначенням. На 2019 рік планується збільшити доходи спеціального фонду та встановити суму 5000,00 грн.

Керівник установи



(підпис)

Д.М. Росовський.
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової
служби**



(підпис)

Т.М. Панченко
(прізвище та ініціали)