

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(0) (8)				22761432 (код за ЄДРПОУ)			
2. Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)				(0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)				34554278 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(0) (8) (1) (3) (1) (0) (5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				21202100000 (код бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення у 2020-2022 роках.

2) завдання бюджетної програми; Здійснення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Реалізація індивідуальних програм, розроблених з урахуванням рівня розвитку та можливостей дитини.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Положення про комунальну установу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Каховської міської ради», Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет України на 2020 (проект), Закон України «Про працю», Закон України «Про відпустки», Постанова Кабінету Міністрів України « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298-2002-п від 30.08.2002р., наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами), Міністерства освіти України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001р. №78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково – педагогічним працівникам учбових закладів та закладів освіти»; 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів(ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»; 29 грудня 2009 року №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я»; 23 березня 2011р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування »; 15.06.11р. №239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення». Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закон України «Про соціальний захист населення». Наказ Державного агентства з питань електронного урядування № 35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» Постановою КМУ від 22.05.2019 № 440.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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	1233928	X	X	1233928	1395078	X	X	1395078	1828462	X	X	1828462

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
23020100	Благодійні внески, гранди та дарунки	-	6500	-	6500	-	25250	-	25250	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	-	24500	24500	24500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	1233928	31000	24500	1264928	1395078	25250	-	1420328	1828462	-	-	1828462

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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	1901600	X	-	1901600	2002385	X	-	2002385
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	1901600	-	-	1901600	2002385	-	-	2002385

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	Найменування	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	845546	-	-	845546	962431	-	-	962431	1278430	-	-	1278430
2120	Нарахування на з/ плату	202001	-	-	202001	232400	-	-	232400	302618	-	-	302618
2210	Предмети, матеріали, обл..	69280	6500	-	75780	89191	25250	-	114441	90000	-	-	90000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500	-	-	1500	2500	-	-	2500	2500	-	-	2500
2240	Оплата послуг крім комунальних	23161	-	-	23161	39261	-	-	39261	40000	-	-	40000
2250	Витрати на відрядження	1380	-	-	1380	8800	-	-	8800	17600	-	-	17600
2271	Оплата теплопостачання	80201	-	-	80201	44488	-	-	44488	70000	-	-	70000
2272	Оплата водопостачання, водовідведення	2990	-	-	2990	4693	-	-	4693	5498	-	-	5498
2273	Оплата енергоносії	7869	-	-	7869	8643	-	-	8643	10142	-	-	10142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	671	-	-	671	674	-	-	674
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм.	-	-	-	-	2000	-	-	2000	11000	-	-	11000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	24500	24500	24500	-	-	-	0	-	-	-	-

	УСЬОГО	1233928	31000	24500	1264928	1395078	25250	-	1420328	1828462	-	-	1828462
--	--------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---	---------	---------	---	---	---------

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Економічної класифікації видатків	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1329567	-	-	1329567	1400034	-	-	1400034
2120	Нарахування на з/ плату	314723	-	-	314723	331403	-	-	331403
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2600	-	-	2600	2738	-	-	2738
2210	Предмети, матеріали, обл..	93600	-	-	93600	98561	-	-	98561
2240	Оплата послуг крім комунальних	41600	-	-	41600	43805	-	-	43805
2250	Витрати на відрядження	18304	-	-	18304	19274	-	-	19274
2271	Оплата теплопостачання	72800	-	-	72800	76658	-	-	76658
2272	Оплата водопостачання, водовідведення	5718	-	-	5718	6021	-	-	6021
2273	Оплата енергоносії	10548	-	-	10548	11107	-	-	11107
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	701	-	-	701	738	-	-	738
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм.	11440	-	-	11440	12046	-	-	12046
	УСЬОГО	1901600	-	-	1901600	2002385	-	-	2002385

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1233928	31000	24500	1264928	1395078	25250	-	1420328	1828462	-	-	1828462
	УСЬОГО	1233928	31000	24500	1264928	1395078	25250	-	1420328	1828462	-	-	1828462

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1901600	-	-	1901600	2002385	-	-	2002385
	УСЬОГО	1901600	-	-	1901600	2002385	-	-	2002385

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

(грн)

[illegible]

	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	грн.	Кошторис	39804	1000	40804	45003	815	45818	58983	-	58983
	хлопців	грн.	Кошторис	39804	1000	40804	45003	815	45818	58983	-	58983
	дівчат;	грн.	Кошторис	39804	1000	40804	45003	815	45818	58983	-	58983
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	Направлення УПСЗН	100	100	100	100	-	100	100	-	100
	хлопців	%	-	100	100	100	100	-	100	100	-	100
	дівчат;	%	-	100	100	100	100	-	100	100	-	100
	частка та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	%	Власний моніторинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	хлопців	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	дівчат;	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю,	одиниць	Положення	1	-	-	1	-	-
-	кількість штатних одиниць,	одиниць	Штатний розпис	10,8	-	-	10,8	-	-
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Журнал обліку дітей	31	-	-	31	-	-
-	хлопців	осіб	Журнал обліку дітей	23	-	-	24	-	-
-	дівчат	осіб	Журнал обліку дітей	8	-	-	7	-	-
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	грн.	Кошторис	61342	-	-	64593	-	-
-	хлопців	грн.	Кошторис	61342	-	-	64593	-	-
-	дівчат;	грн.	Кошторис	61342	-	-	64593	-	-
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-
-	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	Направлення УПСЗН	100	-	-	100	-	-
-	хлопців	%	-	100	-	-	100	-	-
-	дівчат;	%	-	100	-	-	100	-	-
-	частка та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	%	Власний моніторинг	-	-	-	-	-	-
-	хлопців	%	-	-	-	-	-	-	-
-	дівчат;	%	-	-	-	-	-	-	-

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
Фонд заробітної плати за посадовими окладами з підвищеннями	500493	-	545478	-	709211	-	737579	-	776671	-
Обов'язкові виплати	87567	-	134688	-	197451	-	205349	-	216233	-
Стимулюючі доплати та надбавки	64858	-	77844	-	95601	-	99425	-	104695	-
премії	112801	-	109852	-	140209	-	145817	-	153546	-
Матеріальна допомога	40275	-	44033	-	57786	-	60097	-	63283	-
Щорічна грошова винагорода	15175	-	16540	-	22075	-	22958	-	24175	-
Інші	24377	-	33996	-	56097	-	58341	-	61433	-
Усього	845546	-	962431	-	1278430	-	1329567	-	1400034	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		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	Середній медичний персонал	0,75	0,75	-	-	0,75	0,75	-	-	0,75	-	0,75	-	0,75	-
2	Молодший медичний персонал	1,2	1,2	-	-	1,2	1,2	-	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-
3	Спеціалісти	3,4	3,4	-	-	3,4	3,4	-	-	3,4	-	3,4	-	3,4	-
4	Педагогічний персонал	4,25	4,25	-	-	4,25	4,25	-	-	4,25	-	4,25	-	4,25	-
5	інші	1,2	1,2	-	-	1,2	1,2	-	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-
	УСЬОГО	10,8	10,8	-	-	10,8	10,8	-	-	10,8	-	10,8	-	10,8	-

	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)

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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	-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Каховської міської ради є реабілітаційною установою сфери управління Міністерства соціальної політики України, системи органів соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження, зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, розвиток та коригування порушень розвитку, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

В 2018 році на виконання завдання та функцій покладених на установу складає 1233928 грн., забезпечено 100%.

В 2019 році планові призначення по установі складають 1395078 грн. забезпечено дітей 100% реабілітаційними послугами.

Граничний обсяг на 2020 рік для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Каховської міської ради складають 1828462 грн.- 100% від потреби.

Прогноз видатків у 2021 році складає 1901600 грн. та у 2022 році 2002385 грн., що дасть можливість 100% забезпечити виплату заробітної плати та оплати енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	затверджені з урахування	касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на	кредиторська заборгованість на	зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	845546	845546	-	-	-	-	-	845546
2120	Нарахування на з/плату	202001	202001	-	-	-	-	-	202001
2210	Предмети, матеріали, обл.	69280	69280	-	-	-	-	-	69280
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500	1500	-	-	-	-	-	1500
2240	Оплата послуг крім комунальних	23161	23161	-	-	-	-	-	23161
2250	Витрати на відрядження	1380	1380	-	-	-	-	-	1380
2271	Оплата теплопостачання	132670	80201	-	-	-	-	-	80201
2272	Оплата водопостачання, водовідведення	3898	2990	-	-	-	-	-	2990
2273	Оплата енергоносіїв	7869	7869	-	-	-	-	-	7869
	УСЬОГО	1287305	1233928	-	-	-	-	-	1233928

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

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначенн я	кредиторськ а заборговані остатки на	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборговані	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціальн о фонду				загального фонду	спеціальн о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	962431	-	-	-	962431	1278430	-	-	-	1278430
2120	Нарахування на з/плату	232400	-	-	-	232400	302618	-	-	-	302618
2210	Предмети, матеріали, обл.	89191	-	-	-	89191	90000	-	-	-	90000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2500	-	-	-	2500	2500	-	-	-	2500
2240	Оплата послуг крім комунальних	39261	-	-	-	39261	40000	-	-	-	40000
2250	Витрати на відрядження	8800	-	-	-	8800	17600	-	-	-	17600
2271	Оплата теплопостачання	44488	-	-	-	44488	70000	-	-	-	70000

2272	Оплата водопостачання, водовідведення	4693	-	-	-	4693	5498	-	-	-	5498
2273	Оплата енергоносії	8643	-	-	-	8643	10142	-	-	-	10142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	671	-	-	-	671	674	-	-	-	674
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм,	2000	-	-	-	2000	11000	-	-	-	11000
-	УСЬОГО	1395078	-	-	-	1395078	1828462	-	-	-	1828462

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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	845546	845546	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на з/плату	202001	202001	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обл..	69280	69280	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500	1500	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг крім комунальних	23161	23161	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відрядження	1380	1380	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	132670	80201	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання, водовідведення	3898	2990	-	-	-	-	-
2273	Оплата енергоносії	7869	7869	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	1287305	1233928	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. В 2020 році за граничним обсягом забезпечені 100%. Рациональне використання коштів передбачених на утримання установи дасть можливість недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019- 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального У 2020 році планується продовжувати роботу по залученню благодійних коштів на ремонт музичної зали Центру. Планом на 2021-2022 роки є проведення роботи по зміцненню матеріально технічної бази Центру.

В 2018 році Центром було придбано персональний комп'ютер, комплект меблів, стільці та крісла офісні на загальну суму 31000,00 грн.. В 2019 році за рахунок благодійних внесків було придбано шафи дитячі для одягу та тумба для взуття. на загальну суму 25250 грн.

Керівник установи:

Керівник фінансової служби:

Скрипніченко А.В.

(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.

(прізвище та ініціали)