

від 17 липня 2018 року N 617)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

та молоді

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

(код бюджету)

(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	690058	0	0	690058	752846	0	0	752846	921994	0	0	921994
25010300	Власні надходження бюджетних установ (Плата за оренду майна бюджетних установ)	0	10958	0	10958	0	16260	0	16260	0	18600	0	18600

	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	690058	10 958	0	701016	752846	16260	0	769106	921994	18600	0	940594

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	958874	0	0	958874	1009694	0	0	1009694
25010300	Власні надходження бюджетних установ (Плата за оренду майна бюджетних установ)	0	19344	0	19344	0	20369	0	20369
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	958874	19344	0	978218	1009694	20369	0	1030063

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	527569	0	0	527569	587432	0	0	587432	721530	0	0	721530
2120	Нарахування на з/плату	116065	0	0	116065	129235	0	0	129235	158737	0	0	158737
2210	Предмети, матеріали та інвентар	6823	220	0	7043	7460	1248	0	8708	7460	290	0	7750
2240	Оплата послуг, крім комунальних	21475	4144	0	25619	5112	5320	0	10432	5112	5945	0	11057
2250	Видатки на відрядження	3681	0	0	3681	3450	0	0	3450	3450	0	0	3450
2272	Оплата водопостачання	406	28	0	434	600	113	0	713	703	132	0	835
2273	Оплата електроенергії	13601	6566	0	20167	19557	9569	0	29126	25002	12233	0	37235
2800	Інші поточні видатки	438	0	0	438	0	10	0	10	0	0	0	0
3141	Реконструкція	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	690058	10958	0	701016	752846	16260	0	769106	921994	18600	0	940594

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	750391	0	0	750391	790162	0	0	790162
2120	Нарахування на з/плату	165086	0	0	165086	173836	0	0	173836
2210	Предмета, матеріали та інвентар	7758	302	0	8060	8169	318	0	8487
2240	Оплата послуг, крім комунальних	5318	6183	0	11501	5599	6511	0	12110
2250	Видатки на відрядження	3588	0	0	3588	3778	0	0	3778
2272	Оплата водопостачання	731	137	0	868	770	144	0	914
2273	Оплата електроенергії	26002	12722	0	38724	27380	13396	0	40776
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	958874	19344	0	978218	1009694	20369	0	1030063

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	690058	10958	0	701016	752846	16260	0	769106	921994	18600	0	940594
	УСЬОГО	690058	10958	0	701016	752846	16260	0	769106	921994	18600	0	940594

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

(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	958874	19344	0	978218	1009694	20369	0	1030063
	УСЬОГО	958874	19344	0	978218	1009694	20369	0	1030063

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
1	затрат											
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	кількість спеціалістів,залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна Статистична звітність	73	0	73	75	0	75	77	0	77
	в т.ч. охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна Статистична звітність	0	0	0	14	0	14	15	0	15
	в т.ч. дітей	осіб	Квартальна Статистична звітність	120	0	120	128	0	128	130	0	130

	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна Статистична звітність	0	0	0	440	0	440	490	0	490
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна Статистична звітність	0	0	0	40	0	40	32	0	32
	кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартальна Статистична звітність	0	0	0	615	0	615	870	0	870
3	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	690058	10958	701016	752846	16260	769106	921994	18600	940594
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	172514	2740	175254	150569	3252	153821	184399	3720	188119
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	49290	783	50073	53775	1161	54936	61466	1240	62706
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	0	0	0	18821	406	19227	28812	581	29393
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	0	0	0	1224	26	1250	1060	21	1081
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	309	5	314	1224	26	1250	1060	21	1081
4	якості											
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	50,7	0	50,7	50	0	50	47	0	47
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	-5,8	0	-5,8	-2,9	0	-2,9	0	0	0
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	-4,7	0	-4,7	-25,7	0	-25,7	0	0	0
	кількість послуг, які надані МЦСССДМ	од.	Квартальна статистична звітність	2235	0	2235	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	-33,3	0	-33,3	0	0	0	0	0	0

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

N 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
1	затрат								
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
2	продукту				0			0	
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна, Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна, Статистична звітність	77	0	77	77	0	77
	в т.ч. охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна, Статистична звітність	15	0	15	15	0	15
	в т.ч. дітей	осіб	Квартальна, Статистична звітність	130	0	130	130	0	130
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна, Статистична звітність	490	0	490	490	0	490
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами ЦССДМ	од.	Квартальна, Статистична звітність	32	0	32	32	0	32
	кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами ЦССДМ	осіб	Квартальна, Статистична звітність	870	0	870	870	0	870
3	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Розрахунок	958874	19344	978218	1009694	20369	1030063
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Розрахунок	191775	3869	195644	201939	4074	206013
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	63925	1290	65215	67313	1358	68671
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	29965	605	30570	31553	637	32190
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Розрахунок	1102	22	1124	1161	23	1184
4	якості								
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	46,9	0	46,9	46,9	0	46,9
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020рік (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	218597	0	283332	0	351062	0	365104	0	384455	0
Стимулюючі доплати і надбавки	99169	0	130602	0	161641	0	168106	0	177015	0
Премії	192820	0	150731	0	176699	0	183767	0	193507	0
Матеріальна допомога	16460	0	21767	0	26940	0	28018	0	29503	0
Індексація	523	0	1000	0	5188	0	5396	0	5682	0
УСЬОГО	527569	0	587432	0	721530	0	750391	0	790162	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021рік		20_22рік	
		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	Адмінперсонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	Відділ соціальної роботи	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
	УСЬОГО	5	4	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 на 2020 - 2022 роки.

Основними завданнями роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інфолрмаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді. Пріоритетами МЦСССДМ КМР є забезпечення соціального обслуговування, соціальний суправід та патронаж, соціальна прфілактика та реабілітація сімей, дітей та молоді. Касові видатки на 2018 рік по МЦСССДМ складають 690058грн. Видатки здійснене на опла оплату праці і нарахування в сумі 643634грн, комунальні послуги 14007грн, інші 32417грн. У 2018 році МЦСССДМ було надано 2235 соціальні послуги, з них 1407 індивідуальні. Центром було охоплено 73 сім'ї, які опилися в складних життєвих обставинах, 14 з яких охоплених соціальним супроводом.

На утримання МЦСССДМ на 2019 рік передбачено 752846грн , з них на оплату праці з нарахуванням 716667грн, комунальні послуги 20157грн, інші 16022грн. Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах 77од., в тч охоплених соціальним супроводом15од. Установою планується надати соціальних послуг у кількості 2135од, в тч індивідуальних 1265од. Для забезпечення функцій, покладених на установу на 2020 рік передбачається на утримання МЦСССДМ 969103грн., з них на оплату праці з нарахуванням 927376грн, комунальні послуги 25705грн, інші 16022грн.Установою планується надати соціальних послуг у кількості 2135од, в тч індивідуальних 1265од. Для забезпечення функцій, покладених на установу на 2021 рік передбачається на утримання МЦСССДМ 1007866грн., з них на оплату праці з нарахуванням 964471грн, комунальні послуги 26733грн, інші 16662грн. Установою планується надати соціальних послуг у кількості 2135од, в тч індивідуальних 1265од. Для забезпечення функцій, покладених на установу на 2021 рік передбачається на утримання МЦСССДМ 1007866грн., з них на оплату праці з нарахуванням 964471грн, комунальні послуги 26733грн, інші 16662грн. Установою планується надати соціальних послуг у кількості 2135од., в тч індивідуальних 1265од. Для забезпечення функцій, покладених на установу на 2022 рік передбачається на утримання МЦСССДМ 1061283грн., з них на оплату праці з нарахуванням 1015588грн, комунальні послуги 28150грн, інші 17545грн. Установою планується надати соціальних послуг у кількості 2135од., в тч індивідуальних 1265од.

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 кредиторсько ї 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	527570	527569	0	0	0	0	0	527569
2120	Нарахування на з/плату	116066	116065	0	0	0	0	0	116065
2210	Предмети, матеріали, інвентар	6823	6823	0	0	0	0	0	6823
2240	Оплата послуг, крім комунальних	21475	21475	0	0	0	0	0	21475
2250	Видатки на відрядження	3681	3681	0	0	0	0	0	3681
2272	Оплата водопостачання	960	406	0	0	0	0	0	406
2273	Оплата водовідведення	18623	13601	0	0	0	0	0	13601
2800	Інші видатки	438	438	0	0	0	0	0	438
	УСЬОГО	695636	690058	0	0	0	0	0	690058

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	587432	0	0	0	587432	721530	0	0	0	721530
2120	Нарахування на з/плату	129235	0	0	0	129235	158737	0	0	0	158737
2210	Предмети, матеріали, інвентар	7460	0	0	0	7460	7460	0	0	0	7460
2240	Оплата послуг, крім комунальних	5112	0	0	0	5112	5112	0	0	0	5112
2250	Видатки на відрядження	3450	0	0	0	3450	3450	0	0	0	3450
2272	Оплата водопостачання	600	0	0	0	600	703	0	0	0	703
2273	Оплата водовідведення	19557	0	0	0	19557	25002	0	0	0	25002
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		752846	0	0	0	752846	921994	0	0	0	921994

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	527570	527569	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на з/плату	116066	116065	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, інвентар	6823	6823	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг, крім комунальних	21475	21475	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3681	3681	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання	960	406	0	0	0	0	0
2273	Оплата водовідведення	18623	13601	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	438	438	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	695636	690058	0	0	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. У 2020
році в межах доведеного граничного обсягу видатків загального фонду передбачено фінансування КПКВК 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" в сумі 969103грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних видатках.

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.

Бюджетний Кодекс України - стаття 5, Закон України "Про оренду державного майна"- стаття 5, Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. №786 "Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та погодження її розподілу". Надходження коштів, отриманих як плата за послуги у 2018 році становить 18944 грн, в тч за послуги від оренди 18944грн. Видатки за спеціальним фондом передбачені на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна МЦСССДМ Каховської міської ради. На спеціальному рахунку в ДКСУ для обліку коштів, отриманих як плата за послуги від оренди станом на 01.01.2019 рік наявний залишок коштів складає 29731,33грн. Надходження коштів від оренди плануються у 2019 році в сумі 16260грн. Станом на 01.10.2019 рік видатки за спеціальним фондом використані у розрізі : КЕКВ 2210 в сумі 428грн, КЕКВ 2273 1896грн. Надходження коштів по спеціальному фонду у 2020 році плануються в сумі 18600грн. за послуги від оренди. Видатки плануються використати в сумі 18600грн, в тому числі КЕКВ 2210 290грн, КЕКВ 2240 5945грн, КЕКВ 2272 132грн, КЕКВ 2273 12233грн. Надходження коштів по спеціальному фонду від оренди у 2021 році плануються в сумі 19344грн. Видатки будуть використані в сумі 19344грн., а саме КЕКВ 2210 302грн. КЕКВ 2240 6183грн., КЕКВ 2272 137грн., КЕКВ 2273 12722 грн. Надходження коштів по спеціальному фонду від оренди у 2022 році плануються в сумі 20369грн. Видатки будуть використані в сумі 20369грн., а саме КЕКВ 2210 318 грн. КЕКВ 2240 6511грн., КЕКВ 2272 144грн., КЕКВ 2273 13396 грн.

Керівник установи

Керівник фінансово-господарської служби



Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)

Волоршина О.Л.
(прізвище та ініціали)