

додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів головними розпорядниками
бюджетних коштів

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області (0) (9)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК 1
2. Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста (0) (9) (1)
(найменування бюджетної програми за ТПКВК 2) КПКВК 2
3. Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста (0) (9) (1) (0) (1) (6) (0)
(найменування бюджетної програми за ТПКВК 3) КПКВК 3

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

4.1. Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Реалізація державної політики щодо захисту прав дітей, створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, підтримка та поширення сімейних форм виховання, запобігання соціального сирітства, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності; надання населенню якісних послуг.

4.2. Завдання програми/підпрограми

1. Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і Лозівської міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади та Лозівської міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.
5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ та закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
6. Ведення державної статистики щодо дітей.
7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.
8. Надання місцевим органам виконавчої влади та Локальної міської ради, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, забезпечення вчинення дітьми правопорушень.
9. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.
10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
11. Визначення пріоритетних напрямків поліпшення становища дітей їх соціального захисту, створення дитячого, духовного та інтелектуального розвитку, забезпечення дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
12. Організація роботи щодо обробки персональних даних «Діти», «Кадр», «Бухгалтерія» та їх захисту від незаконного доступу до них.

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми
 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
0910160	Надходження із загального фонду бюджету	862,0	X	X	862,0	1166,8	X	X	1166,8	1276,8	X	X	1276,8
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X				X			X
602200	На кінець періоду	X				X				X			X
	УСЬОГО	862,0			862,0	1166,8			1166,8	1276,8			1276,8

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
0910160	Надходження із загального фонду бюджету	1297,3	X		1297,3	1356,3	X	X	1356,3
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1297,3			1297,3	1356,3			1356,3

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КЕКВ 4	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (завержено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	644,4			644,4	873,0			873,0	953,8			953,8
2120	Нарахування на оплату праці	142,1			142,1	192,1			192,1	209,8			209,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,8			33,8	36,3			36,3	47,9			47,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,1			8,1	14,2			14,2	14,2			14,2
2250	Видатки на відрядження	3,5			3,5	7,4			7,4	8,4			8,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносій	29,6			29,6	43,8			43,8	42,7			42,7
2271	Оплата теплопостачання	9,8			9,8	22,0			22,0	15,4			15,4
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,7			0,7	1,0			1,0	1,2			1,2
2273	Оплата електроенергії	19,1			19,1	20,8			20,8	26,1			26,1
2800	Інші поточні видатки	0,5			0,5				0				
3110	Пройняття облідиння і предметів довгострокового користування		0	0					0		98,0	98,0	98,0
	УСЬОГО	862,0	0	0	862,0	1166,8	0	0	1166,8	1276,8	98,0	98,0	1374,8

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КЕКВ 5	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (завержено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	644,4			644,4	873,0			873,0	953,8			953,8
2120	Нарахування на оплату праці	142,1			142,1	192,1			192,1	209,8			209,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,8			33,8	36,3			36,3	47,9			47,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,1			8,1	14,2			14,2	14,2			14,2
2250	Видатки на відрядження	3,5			3,5	7,4			7,4	8,4			8,4

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносій	29,6	29,6	43,8	43,8	42,7	42,7	42,7
2271	Оплата теплопостачання	9,8	9,8	22,0	22,0	15,4	15,4	15,4
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,7	0,7	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2
2273	Оплата електроенергії	19,1	19,1	20,8	20,8	26,1	26,1	26,1
2800	Інші поточні видатки	0,5	0,5					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	98,0	98,0	98,0
	УСЬОГО	862,0	862,0	1166,8	1166,8	1276,8	98,0	1374,8

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

ККК 4	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	964,1			964,1	1006,2			1006,2
2120	Нарахування на оплату праці	212,1			212,1	221,4			221,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,6			50,6	53,1			53,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,0			15,0	15,7			15,7
2280	Видатки на відрядження	8,8			8,8	9,3			9,3
2270	Оплата коммунальних услуг та енергоносій	46,7			46,7	50,6			50,6
2271	Оплата теплопостачання	16,7			16,7	17,7			17,7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,3			1,3	1,4			1,4
2273	Оплата електроенергії	28,7			28,7	31,6			31,6
2800	Інші поточні видатки		98,0	98,0	98,0		98,0	98,0	98,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1297,3	98,0	98,0	1395,3	1356,3	98,0	98,0	1454,3
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

ККК 5	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	964,1			964,1	1006,2			1006,2
2120	Нарахування на оплату праці	212,1			212,1	221,4			221,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,6			50,6	53,1			53,1

2240	Оплата публ.дуг (крім комунальних)	15,0						15,0	15,7		15,7	15,7
2250	Видатки на відрядження	8,8						8,8	9,3		9,3	9,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,7						46,7	50,6		50,6	50,6
2271	Оплата теплопостачання	16,7						16,7	17,7		17,7	17,7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,3						1,3	1,4		1,4	1,4
2273	Оплата електроенергії	28,7						28,7	31,6		31,6	31,6
2800	Інші поточні видатки											98,0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1297,3						98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	УСЬОГО							1395,3	1356,3	98,0	98,0	1454,3

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (звіт/заголово)				2019 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста	862,0	0		862,0	1166,8	0		1166,8	1276,8	98,0		1374,8	
	УСЬОГО	862,0	0		862,0	116,8	0		1166,8	1276,8	98,0		1374,8	

7.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста	1297,3	98,0		1395,3	1356,3	98,0		1454,3	
	УСЬОГО	1297,3	98,0		1395,3	1356,3	98,0		1454,3	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми
8.1. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	затрат								
1.1.	Кількість негативних одинок.	Од.	Штатний розпис	6		6		6	
1.2.	Площа оформлених приміщень	Кв.м.	Договір оренди	57,3		57,3		57,3	
2.	продукту								
2.1.	Кількість отриманих листів	Од.	Журнали реєстрації	218		218		218	
2.2.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	Од.	Журнали реєстрації	90		90		90	
3.	ефективності								
3.1.	Кількість виконаних листів, звершень, заяв на одного працівника	Од.	Журнали реєстрації	44		44		44	
3.2.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Журнали реєстрації	18		18		18	
4.	якості								
4.1.	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Звітність	100		100		100	
4.2.	Відсотокчасно виконаних листів, звершень, заяв на одного працівника	%	звітність	100		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	заграт						
1.1.	Кількість платіжних одиноків	О.д.	Штатний розпис	6		6	
1.2.	Ціна орєдонаваних приміщень	Кв.м.	Договір орєстатії	57.3		57.3	
2.	продікту						
2.1.	Кількість отриманих листів	О.д.	Журнали ресєстратії	218		218	
2.2.	Кількість підготовлєних нормативно-правових актїв	О.д.	Журнали ресєстратії	90		90	
3.	ефективностї						
3.1.	Кількєсть виконаних листїв, зустрічєв, квєв на одинокє правївницєв	О.д.	Журнали ресєстратії	44		44	
3.2.	Кількєсть підготовлєних нормативно-правових актїв на одинокє правївницєв	О.д.	Журнали ресєстратії	18		18	
4.	якостї						
4.1.	Відсоток прийнятївх нормативно-правових актїв у загальнїй	%	Звітностї	100		100	
4.2.	Відсоток дєрєво виконаних листїв, зустрічєв, квєв на одинокє правївницєв	%	звітностї	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		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
1.Обов'язковї виплати	309.3		335.4		476.3		481.9		502.0	
2.Слєдєвувачї доплати та надбавки	93.0		274.3		205.0		206.7		216.7	
3.Премїї	151.2		134.1		136.3		137.7		143.7	
4.Матєріальна допомога	90.9		129.2		136.2		137.8		143.8	
УСЬОГО	644.4		873.0		953.8		964.1		1006.2	
в тому числї оплати праці платєвих одинокїв за загальним фондєм, що врахованї також у спеціальному фондї	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	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
1	Начальник служби	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Заступник начальника	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Головний бухгалтер	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Головний спеціаліст	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них платні одиниці за загальним фондом, що урахуються також у спеціальному фонді														

11. Місцеві / регіональні програми 6, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми

11.1. Місцеві / регіональні програми 6, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

11.2. Місцеві / регіональні програми 6, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках (тис. грн)

Назва об'єкта	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2017 році

КЕКВ / ККК5	Найменування	Затверджено урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потановлено кредиторську заборгованість, із рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	644,4	644,4						644,4
2120	Нарахування на оплату праці	142,1	142,1						142,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,8	33,8						33,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,1	8,1						8,1
2250	Видатки на відрядження	3,5	3,5						3,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29,6	29,6						29,6

(тис. грн)

2271	Оплата теплопостачання	9,8	9,8	9,8									9,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,7	0,7	0,7									0,7
2273	Оплата електроенергії	19,1	19,1	19,1									19,1
2800	Інші поточні видатки	0,5	0,5	0,5									0,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	862,0	862,0	862,0									862,0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КЕКВ 4/ ККК5	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується додати кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	граничний обсяг	планується додати кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	873,0				873,0		953,8			953,8
2120	Нарахування на оплату праці	192,1				192,1		209,8			209,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,3				36,3		47,9			47,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,2				14,2		14,2			14,2
2250	Відатки на відрахування	7,4				7,4		8,4			8,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43,8				43,8		42,7			42,7
2271	Оплата теплопостачання	22,0				22,0		15,4			15,4
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,0				1,0		1,2			1,2
2273	Оплата електроенергії	20,8				20,8		26,1			26,1
2800	Інші поточні видатки										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3110	УСЬОГО	1166,8				1166,8		1276,8			1276,8

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КЕКВ 4/ ККК5	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини вилікнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2120	Парахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Виплати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата телефонних зв'язків	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата воєнних зв'язків та воєнних зв'язків	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електричного енергоносія	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні виплати	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено обсягом виплат / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг виплат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг виплат/надання кредитів, зрахований у обсязі (тис. грн)	Обсяг виплат/надання кредитів, не забезпечений обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт КЕКВ 4/ ККК5					
	УСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Для покращення матеріально-технічної бази служб у справах дітей ДМР, а саме придбання меблів, обладнання та устаткування, комп'ютерів, є необхідність видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду:

1. Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша»), ноутбук – 3 шт. * 15000,00 грн. = 45000,00 грн.
2. Комплект меблів для службового кабінету керівника служби – 30000,00 грн.
3. Меблі для обладнання робочих місць працівників:
 - Стіл письмовий – 2 шт. * 3000,00 грн. = 6000,00 грн.
 - Крісло офісне – 4 шт. * 1500,00 грн. = 6000,00 грн.
 - Шафа для одягу – 1 шт. * 4000,00 грн. = 4000,00 грн.
 - Шафа для паперів – 2 шт. * 3500,00 грн. = 7000,00 грн.

Всього на суму: 98000,00 грн.

¹ - Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

² - Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

³ - Найменування бюджетної програми літпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

⁴ - Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

⁵ - Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

⁶ - Місцеві/ регіональні програми, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України.

Начальник служби

С.А.Брежнева

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер служби

О.В.Козирсва

(ініціали та прізвище)

