

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"		2006805	2378300	2590600	2839440	3073070
	УСЬОГО			2006805	2378300	2590600	2839440	3073070

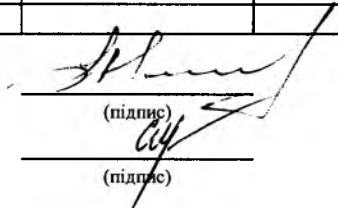
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 — 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"		62367	1513229	0	0	0
	УСЬОГО							

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Малиш Г.П.

(прізвище та ініціали)

Стахів Л.М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)**2. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок”**

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)**3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (0) (5)

(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 - Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення у 2018-2020 роках.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми- На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення нараховується 236 дітей з інвалідністю до 18 років. Таким особам необхідно надавати соціальні послуги відповідно до фактичної потреби кожної дитини за її індивідуальною програмою реабілітації, на підставі наступних законодавчих актів: Конституція в Україні, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету міністрів України №80 від 31.01.2007 року "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)", Наказ Міністерства соціальної політики від 09.08.2016 №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю", від 31.10.2016 року №1252 "Деякі питання діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю", рішення міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік", Положення про Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок", затверджене рішенням №2 від 23 квітня 2018 року (42 сесія 7-го скликання).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2006805	X	X	2006805	2378300	X	X	2378300	2590600	X	X	2590600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	47207		47207	X	1513229	0	1513229	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		47207			0	1512276	0	1512276		0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13000	13000	13000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2006805	60207	13	2067	2378300	1513229	0	3891529	2590600	0	0	2590600

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2839440	X	0	2839440	3073070	X	0	3073070
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	
	УСЬОГО	2839440			2839440	3073070			3073070

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 видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2000	Поточні видатки	2006805	17346		2024151	2378300	35938		2414238	2590600			2590600
2100	Оплата праці і нарахування на з/плату	1635872			1635872	1933400			1933400	2239500			2239500
2110	Оплата праці	1354345			1354345	1597300			1597300	1850500			1850500
2111	Заробітна плата	1354345			1354345	1597300			1597300	1850500			1850500
2120	Нарахування на оплату праці	281527			281527	336100			336100	389000			389000
2200	Використання товарів і послуг	370933			388279	444400	35938		480338	350100			350100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132570	17346		149916	166110	35651		201761	121300			121300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3000			3000	1200	287		1487	2000			2000
2240	Оплата послуг крім(комунальних)	41 934			41934	22130			22130	17400			17400
2250	Видатки на відрядження	3 655			3655	8560			8560	6000			6000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189 774			189774	245900			245900	202400			202400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 874			1874	2700			2700	3000			3000
2273	Оплата електроенергії	7 901			7901	8500			8500	9400			9400
2274	Оплата природного газу	179 999			179999	234700			234700	190000			190000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку					500			500	1000			1000
2800	Інші поточні видатки					500			500	1000			1000
3000	Капітальні видатки		45021	13000	45021		1477291		1477291				
3100	Придбання основного капіталу		45021	13000	45021		1477291		1477291				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45021	13000	45021		1477291		1477291				
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3130	Капітальний ремонт												
	УСЬОГО	2006805	62367	13000	2069172	2378300	1513229		3891529	2590600			2590600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

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
2000	Поточні видатки	2839440			2839440	3073070			3073070
2100	Оплата праці і нарахування на з/плату	2449700			2449700	2636400			2636400
2111	Заробітна плата	2024500			2024500	2178400			2178400
2120	Нарахування на зарплату	425200			425200	458000			458000
2200	Використання товарів і послуг	388740			388740	435670			435670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145000			145000	174000			174000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2540			2540	3170			3170
2240	Оплата послуг крім(комунальних)	30000			30000	40000			40000
2250	Видатки на відрядження	6500			6500	8000			8000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	203700			203700	209500			209500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3300			3300	3500			3500
2273	Оплата електроенергії	10400			10400	12000			12000
2274	Оплата природного газу	190000			190000	194000			194000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1000,0			1000	1000			1000
2800	Інші поточні видатки	1000,0			1000	1000			1000
3000	Капітальні видатки	0,0			0	0			0
3100	Придбання основного капіталу	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0			0	0			0
	УСЬОГО	2839440			2839440	3073070			3073070

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ року: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 — 2019 роках: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1635872			1635872	1933400			1933400	2239500			2239500
2	Комунальні послуги та енергоносії	189774			189774	245900			245900	202400			202400
3	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	132570	17346		149916	166110	35651		201761	121300			121300
4	Придбання медикаментів	3000			3000	1200	287		1487	2000			2000
5	Оплата послуг (крім комунальних)	41934			41934	22130			22130	17400			17400
6	Видатки на відрядження	3655			3655	8560			8560	6000			6000
7	Інші поточні видатки	0			0	1000			1000	2000			2000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		45021	13000	45021		1477291		1477291				0
	УСЬОГО	2006805	62367	13000	2069172	2378300	1512942	0	3891529	2590600			2590600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020- 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2449700			2449700	2636400			2636400
2	Комунальні послуги та енергоносії	203700			203700	209500			209500
3	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	145000			145000	174000			174000
4	Придбання медикаментів	2540			2540	3170			3170
5	Оплата послуг (крім комунальних)	30000			30000	40000			40000
6	Видатки на відрядження	6500			6500	8000			8000
7	Інші поточні видатки	2000			2000	2000			2000
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання								
	УСЬОГО	2839440			2839440	3073070			3073070

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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											
1.1.	кількість установ	одиниць	Мережа закладів управління праці та соціального захисту міської ради	1		1	1		1	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис Центру "Світланок"	22		22	22,5		22,5	22,5		22,5
2	продукту											
2.1.	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за рік	146		146	88		88	120		120
2.1.1.	хлопців	осіб		91		91	55		55	70		70
2.1.2.	дівчат	осіб		55		55	33		33	50		50
3	ефективності											
3.1.	середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них	гривень	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці)	13745	427	14172	27026	17196	44222	21588		21588
3.1.1.	хлопців	гривень		13745	427	14172	27026	17196	44222	21588		21588
3.1.2.	дівчат	гривень		13745	427	14172	27026	17196	44222	21588		21588
3.2.	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за рік	70		70	57		57	108		108
3.2.1.	хлопців	осіб		42		42	30		30	63		63
3.2.2.	дівчат	осіб		28		28	27		27	45		45
4	якості											
4.1.	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	%	Розрахункові дані (п.2 таблиці / кількість дітей з інвалідністю у місті за даними управління праці та соціального захисту населення міської ради	76		76	37		37	51		51
4.1.1.	хлопців	%		-		0	23		23	48		48
4.1.2.	дівчат	%		-		0	14		14	56		56
4.2.	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Розрахункові дані (п.3 таблиці / п.2 таблиці)	48		48	24		24	90		90
4.2.1.	хлопців	%		-		0	11		11	90		90
4.2.2.	дівчат	%		-		0	13		13	90		90

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 — 2021 роках:
(грн)

№ 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
1	затрат								
1.1.	кількість установ	одиниць	Мережа закладів управління праці та соціального захисту міської ради	1		1	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис Центру "Світанок"	23,5		23,5	23,5		23,5
2	продукту								
2.1.	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за рік	130		130	140		140
2.1.1.	хлопців			74		74	80		80
2.1.2.	дівчат			56		56	60		60
3	ефективності								
3.1.	середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них	гривень	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці)	21842		21842	21951		21951
3.1.1.	хлопців			21842		21842	21951		21951
3.1.2.	дівчат			21842		21842	21951		21951
3.2.	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за рік	117		117	126		126
3.2.1.	хлопців			67		67	70		70
3.2.2.	дівчат			50		50	56		56
4	якості								
4.1.	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	%	Розрахункові дані (п.2 таблиці / кількість дітей з інвалідністю у місті за даними управління праці та соціального захисту населення міської ради	55		55	58		58
4.1.1.	хлопців			58		58	61		61
4.1.2.	дівчат			52		52	55		25
4.2.	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Розрахункові дані (п.3 таблиці / п.2 таблиці)	90		90	90		90
4.2.1.	хлопців			91		91	88		88
4.2.2.	дівчат			89		89	93		93

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

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
Обов'язкові виплати	1139720		1370300		1526658		1700000		1830000	
Стимулюючі доплати та надбавки	54157		68400		74611		85000		91500	
Премії	96853		79300		161296		144500		153900	
Матеріальна допомога на оздоровлення	63705		79300		87935		95000		103000	
УСЬОГО	1354435		1597300		1850500		2024500		2178400	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1	1			1	1			1		1		1	
2	Спеціалісти	2	2			2	2			2		3		3	
3	Педагогічний персонал	9	9			9	9			9		9		9	
4	Медичний персонал	5,25	4,67			5,25	4,5			5,25		5,25		5,25	
	<i>лікарі</i>	1,75	1,25			1,75	1,25			1,75		1,75		1,75	
	<i>середній мед. персонал</i>	3,5	3,42			3,5	3,25			3,5		3,5		3,5	
5	Обслуговуючий персонал	5,25	5,25			5,25	5,25			5,25		5,25		5,25	
	УСЬОГО	22,5	21,92			22,5	21,75			22,5		23,5		23,5	
	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		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, %	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 — 2021 роки.

У 2017 та у 2018 роках діяльність Центру забезпечено на 100%. Дітям з інвалідністю, які потребували реабілітації, надано комплекс реабілітаційних послуг, відповідно до індивідуальної програми реабілітації кожної дитини в повному обсязі. У зв'язку зі збільшенням кількості дітей з інвалідністю у 2019-2021 роках необхідно продовжити діяльність Центру для забезпечення надання реабілітаційних послуг особам, які її потребують.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2018500	2006805	0	0	0	0	0	2006805
3000	Капітальні видатки	13000	13000	0	0	0	0	0	13000
	УСЬОГО	2031500	2019805	0	0	0	0	0	2019805

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 — 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2000	Поточні видатки	2378300				2378300	2590600				2590600
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0
	УСЬОГО	2378300	0	0	0	2378300	2590600	0	0	0	2590600

3) дебіторська заборгованість у 2017 — 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	2018500	2006805					
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	133500	132570	0	0	1323	Передплата періодичних видань на 2019 рік	
3000	Капітальні видатки	13000	13000					
	УСЬОГО	2031500	2019805	0	0	1323		

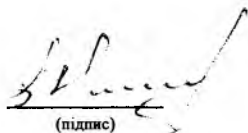
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

((

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018- 2019 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.

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду є благодійні внески у вигляді коштів та натуральної допомоги. Вказані кошти використовуються на поточні видатки установи - для придбання матеріалів та обладнання, що використовуються у реабілітаційному процесі. За 2017 рік отримано 47,2 тис.грн. благодійної допомоги. За 2018 рік отримано грошових надходжень 3485 грн., натуральної допомоги по поточним видаткам 35350 грн. та 1477291 грн.- по капітальним видаткам, в тому числі автомобіль для перевезення дітей з інвалідністю 1470751 грн.

Начальник управління

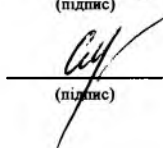


(підпис)

Малиш Г.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Стахів Л.М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 — 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)**1. Управління праці та соціального захисту населення Прилудської міської ради****(0) (8)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок”**(0) (8) (1)**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**(0) (8) (1) (3) (1) (0) (5)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата послуг крім(комунальних)	41934	22130	17400	27300	Ремонт автомобіля у сервісному центрі	25000
						Послуги дератизації на рік	800
						Передача до установи додаткового Номеру телефону збільшує річні витрати на послуги зв’язку	1300

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	продукту				
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них	грн	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /кількість дітей що проходять реабілітацію)	21588	21610
3.1.1.	хлопців	грн		21588	21610
3.1.2	дівчат	грн		21588	21610
4	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів установа матиме кредиторську заборгованість за надані послуги.

УСЬОГО		41934	22130	17400	27300	
--------	--	-------	-------	-------	-------	--

2) додаткові витрати на 2020 — 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності
--	--	--------------------	--------------------	----------------------------

		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	додаткових коштів на 2020- 2021 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

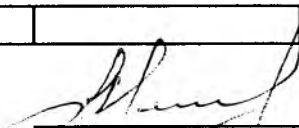
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбаче ння додаткови
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

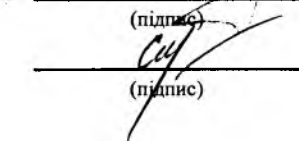
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Малиш Г.П.

 (прізвище та ініціали)
 Стахів Л.М.

 (прізвище та ініціали)