

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

<b>1. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган у справах сім'ї, молоді та спорту</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(1)(1)(3)(1)(2)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(2)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22201100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

створення належних умов для всебічного, повноцінного розвитку дітей та молоді, вирішення невідкладних завдань щодо поліпшення їх становища і захисту їх прав, профілактика по недопущенню негативних явищ у молодіжному середовищі.

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки.

**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 (проєкт)			
		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	2 634 639	X	X	2 634 639	3 511 988	X	X	3 511 988	4 377 637	X	X	4 377 637
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	55 000	55 000	55 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 634 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 634 639</b>	<b>3 511 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 511 988</b>	<b>4 377 637</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>4 432 637</b>

**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	4 272 026	X	X	4 272 026	4 600 972	X	X	4 600 972
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 272 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 272 026</b>	<b>4 600 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600 972</b>

**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	2 040 830	0	0	2 040 830	2 696 750	0	0	2 696 750	3 404 700	0	0	3 404 700
2120	Нарахування на оплату праці	443 468	0	0	443 468	593 245	0	0	593 245	749 200	0	0	749 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 978	0	0	23 978	52 400	0	0	52 400	55 544	0	0	55 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 422	0	0	35 422	55 920	0	0	55 920	55 000	0	0	55 000
2250	Видатки на відрядження	21 390	0	0	21 390	35 280	0	0	35 280	38 640	0	0	38 640
2271	Оплата тепlopостачання	35 356	0	0	35 356	40 653	0	0	40 653	40 653	0	0	40 653
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 219	0	0	1 219	1 800	0	0	1 800	2 690	0	0	2 690
2273	Оплата електроенергії	7 917	0	0	7 917	22 490	0	0	22 490	26 810	0	0	26 810
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 850	0	0	1 850	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 059	0	0	25 059	11 600	0	0	11 600	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	146 691	0	146 691	0	53 278	0	53 278	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 634 639</b>	<b>146 691</b>	<b>0</b>	<b>2 781 330</b>	<b>3 511 988</b>	<b>53 278</b>	<b>0</b>	<b>3 565 266</b>	<b>4 377 637</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>4 432 637</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	3 262 000	0	0	3 262 000	3 510 000	0	0	3 510 000
2120	Нарахування на оплату праці	717 640	0	0	717 640	772 200	0	0	772 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	90 000	95 000	0	0	95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	0	0	65 000	70 000	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	50 000	55 000	0	0	55 000
2271	Оплата тепlopостачання	60 000	0	0	60 000	65 000	0	0	65 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 386	0	0	2 386	2 772	0	0	2 772
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 272 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 272 026</b>	<b>4 600 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600 972</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

#### 1) витрати за напрямками 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 634 639	146 691	146 691	2 781 330	3 511 988	53 278	53 278	3 565 266	4 377 637	55 000	55 000	4 432 637
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 634 639</b>	<b>146 691</b>	<b>146 691</b>	<b>2 781 330</b>	<b>3 511 988</b>	<b>53 278</b>	<b>53 278</b>	<b>3 565 266</b>	<b>4 377 637</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>4 432 637</b>

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

(грн)

№ 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 272 026	0	0	4 272 026	4 600 972	0	0	4 600 972
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 272 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 272 026</b>	<b>4 600 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600 972</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі штатах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	27.25	0	27.25	27.25	0	27.25	27.25	0	27.25
3	обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	2634639	146691	2781330	3511988	53278	3565266	4377637	0	4377637
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність з соціальної роботи	0	0	0	117	0	117	120	0	120
5	кількість заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	0	0	0	66	0	66	66	0	66
6	кількість відвідувачів заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	чол.	журнал обліку	0	0	0	10300	0	10300	10500	0	10500
7	кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50"	од.	звітність з соціальної роботи	0	0	0	7050	0	7050	7055	0	7055

8	кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах	од.	звітність з соціальної роботи	0	0	0	1620	0	1620	1630	0	1630
	<b>ефективності</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
9	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру до кількості штатних одиниць)	0	0	0	130835	0	130835	147335	0	147335
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	578	0	578	621	0	621
	<b>якості</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
11	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	звітність з соціальної роботи	0	0	0	105	0	105	100	0	100
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	0	0	0	105	0	105	100	0	100
13	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	0	0	0	107	0	107	100	0	100

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі штатах	1	0	1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	27.25	0	27.25	27.25		27.25
3	обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	4272026	0	4272026	4600972		4600972
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність з соціальної роботи	120	0	120	120		120
5	кількість заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	68	0	68	68		68
6	кількість відвідувачів заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	чол.	журнал обліку	10800	0	10800	11000		11000
7	кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50"	од.	звітність з соціальної роботи	7300	0	7300	7500		7500
8	кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах	од.	звітність з соціальної роботи	1780	0	1780	1960		1960
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
9	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру до кількості штатних одиниць)	156772	0	156772	168843		168843

10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	621	0	621	621		621
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
11	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	звітність з соціальної роботи	100	0	100	100		100
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	100	0	100	100		100
13	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	100	0	100	100		100

#### 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
Обов'язкові виплати	1 110 863	0	1 347 082	0	1 784 397	0	1 698 700	0	1 827 802	0
Премії	433 101	0	790 739	0	934 738	0	815 467	0	877 442	0
Матеріальна допомога	86 812	0	98 324	0	108 167	0	121 147	0	130 354	0
Інші виплати	410 054	0	460 605	0	577 398	0	626 686	0	674 402	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 040 830</b>	<b>0</b>	<b>2 696 750</b>	<b>0</b>	<b>3 404 700</b>	<b>0</b>	<b>3 262 000</b>	<b>0</b>	<b>3 510 000</b>	<b>0</b>
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:

№ 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	513 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	0.25	0.25	0	0	0.25	0.25	0	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0
3	559 - Спеціалісти	24	24	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>27.25</b>	<b>27.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.25</b>	<b>27.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.25</b>	<b>0</b>	<b>27.25</b>	<b>0</b>	<b>27.25</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради № 1 від 29.12.2016 року	25 059	0	25 059	26 000	0	26 000	41 000	0	41 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>25 059</b>	<b>0</b>	<b>25 059</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>

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

(грн)

№ 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
1	Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради № 1 від 29.12.2016 року	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

## 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
Капітальний ремонт кабінету №8	2019	53278	0	0	53278	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалету та коридору	2018	146691	146691	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>146691</b>		<b>53278</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

За 9 місяців 2018 р. на рахунок Центру по загального фонду надійшло 1992,3 тис. грн.Протягом 9-ти місяців 2018 року працівниками Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надано 1928 індивідуальних консультацій.□

Лекційно-просвітницька робота здійснюється в навчальних закладах міста, в/частинах, Академії прикордонних військ, підліткових клубах за місцем проживання, військовому госпіталі, обласних та міських бібліотеках з метою попередження негативних явищ в молодіжному середовищі, профілактика насилля в сім'ї, сімейних конфліктів тощо. Служба „Телефон Довіри 15-50” працює цілодобово, безкоштовно.

Принципи роботи: анонімність, конфіденційність, компетентність. □

За 9 місяців 2018 року звернулось – 5349 осіб.□

Проводяться індивідуальні та групові консультації, тренінги та бесіди з неповнолітніми, які утримуються у слідчому ізоляторі відповідно до угоди про співпрацю між Центром та СІЗО: 16 заходів щодо мотивації до соціальної поведінки, відповідальності за власне майбутнє, шляхи подолання конфліктних ситуацій в установі, де вони знаходяться. Соціальною роботою охоплено 13 молодих людей, з них 9 – неповнолітніх. Протягом 9-ти місяців 2018 року проводилась профілактично-виховна робота з 8 особами, які були засуджені та відбували покарання у місцях позбавлення волі (відповідно до повідомлень виправних установ).□

За цей період проведено роботу з 9 вагітними, які перебували у зоні високого ризику по материнським та перинатальним втратам, 2 матері відмовились від новонародженої дитини.□

З особами, які вчинили насильство в сім'ї, спеціалістами Центру проводиться профілактична, психолого-реабілітаційна та корекційна робота. Батьки попереджаються про адміністративну та кримінальну відповідальність за протиправні дії по відношенню до своїх дітей. Особам, які постраждали від насильства в сім'ях, надаються консультації психолога та соціолога з Центр.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

## 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 кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	2 040 830	0	0	0	0	0	2 040 830
2120	Нарахування на оплату праці	0	443 468	0	0	0	0	0	443 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	23 978	0	0	0	0	0	23 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	35 422	0	0	0	0	0	35 422

2250	Видатки на відрядження	0	21 390	0	0	0	0	0	0	21 390
2271	Оплата тепlopостачання	0	35 356	0	0	0	0	0	0	35 356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219
2273	Оплата електроенергії	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	25 059	0	0	0	0	0	0	25 059
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 634 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 634 639</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	2 696 750	0	0	0	2 696 750	2 937 000	0	0	0	2 937 000
2120	Нарахування на оплату праці	593 245	0	0	0	593 245	646 000	0	0	0	646 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 400	0	0	0	52 400	197 000	0	0	0	197 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 920	0	0	0	55 920	55 000	0	0	0	55 000
2250	Видатки на відрядження	35 280	0	0	0	35 280	46 200	0	0	0	46 200
2271	Оплата тепlopостачання	40 653	0	0	0	40 653	49 329	0	0	0	49 329
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	0	0	0	1 800	1 740	0	0	0	1 740
2273	Оплата електроенергії	22 490	0	0	0	22 490	18 910	0	0	0	18 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 850	0	0	0	1 850	2 400	0	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 600	0	0	0	11 600	2 000	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 511 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 511 988</b>	<b>3 955 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955 579</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	2 040 830	2 040 830	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	449 003	443 468	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 980	23 978	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 425	35 422	2 938	3 748	0	Оплачено за підписку періодичних видань на наступний рік	Списання дебіторської заборгованості щоквартально
2250	Видатки на відрядження	26 160	21 390	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	57 225	35 356	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 635	1 219	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 890	7 917	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 070	25 059	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 670 218</b>	<b>2 634 639</b>	<b>2 938</b>	<b>3 748</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

С. Ремез

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

\_\_\_\_\_

О. Шклярєвська

\_\_\_\_\_