

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

**1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0) (8)**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради**

(найменування відповідального виконавця)

**(0) (8)**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**3. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям зі нвалідністю в установах соціального обслуговування**

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

**(0) (8) (1) (3) (1) (0) (0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:**

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

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація адресної соціальної підтримки, забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми :** Конституція України, Бюджетний кодекс України, «Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 №7.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 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
0813104	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3747141			3747141	4871162			4871162	5705960			5705960
	Надходження із загального фонду бюджету	3747141	X	X	3747141	4871162	X	X	4871162	5705960	X	X	5705960
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X	37749	37749	37749
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	3747141			3747141	4871162			4871162	5705960	37749	37749	5743709

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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
О813104	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6208952			6208951.8	6683107			6683107
	Надходження із загального фонду бюджету	6208952	X		6208951.8	6683107	X		6683107
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	39863	39863	39863	X	41856	41856	41856
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6208952	39863	39863	6248815	6683107	41856	41856	6724963

**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
	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
2000	Поточні видатки	3747141			3747141	4871162			4871162	5705960			5705960
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3232429			3232429	4288857			4288857	5098217			5098217
2111	Заробітна плата	2647893			2647893	3500474			3500474	4178866			4178866
2120	Нарахування на заробітну плату	584536			584536	788383			788383	919351			919351
2200	Використання товарів і послуг	505378			505378	566248			566248	586849			586849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98884			98884	88396			88396	130562			130562
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198999			198999	199000			199000	199000			199000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134912			134912	187167			187167	155793			155793
2250	Видатки на відрядження	1890			1890	2880			2880	2880			2880
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70093			70093	88805			88805	98614			98614
2271	Оплата теплопостачання	21803			21803	32449			32449	32449			32449



**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
	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
2000	Поточні видатки	6208952			6208952	6683107			6683107
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>5564613</b>			<b>5564613</b>	<b>5980181</b>			<b>5980181</b>
2111	Заробітна плата	4561158			4561158	4901788			4901788
2120	Нарахування на заробітну плату	1003455			1003455	1078393			1078393
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>622275</b>			<b>622275</b>	<b>679758</b>			<b>679758</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137873			137873	144767			144767
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	210144			210144	220651			220651
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164517			164517	172743			172743
2250	Видатки на відрядження	3041			3041	3193			3193



**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

№ 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	3478049			3478049	4583357			4583357	5408346	37749	37749	5446095
2	Організація адресної соціальної підтримки	198999			198999	199000			199000	199000			199000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	70093			70093	88805			88805	98614			98614
	УСЬОГО	3747141			3747141	4871162			4871162	5705960	37749	37749	5743709



**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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	5892109	39863	39863	5931972	6347219	41856		6389075
2	Організація адресної соціальної підтримки	210144			210144	220651			220651
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	106699			106699	115236			115236
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6208952</b>	<b>39863</b>	<b>39863</b>	<b>6248815</b>	<b>6683107</b>	<b>41856</b>		<b>6724963</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

**1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	<b>Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>											
1	<b>Завдання : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од	мережа	1		1	1		1	1		1
	кількість відділень	од	мережа	3		3	3		3	3		3
	кількість штатних одиниць	од	штатний	47		47	47		47	47		47
	соціальних працівників	од	штатний	17		17	17		17	17		17
	соціальних робітників	од	штатний	1.5		1.5	1.5		1.5	1.5		1.5
	лікарів	од	штатний	3		3	3		3	3		3
	середнього медичного	од	штатний	9		9	9		9	9		9
	молодшого медичного	од	штатний	3.5		3.5	3.5		3.5	3.5		3.5
	інших спеціалістів	од	штатний	5		5	5		5	5		5
	інших працівників	од	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн	кошторис	3232429		3232429	4288857		4288857	5098217		5098217
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	243730		243730	291620		291620	307249	37749	344998

	Обсяг видатків на відрядження	грн	кошторис	1890	1890	2880	2880	2880	2880	2880
	<b>продукт</b>									
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	журнал реєстрації громадян	178	178	185	185	190	190	190
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	журнал реєстрації громадян	728	728	760	760	760	760	760
	<b>ефективності</b>									
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	10	10	10	10	11	11	11
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн	розрахункові дані	68775	68775	91252	91252	108473	108473	108473
	<b>якості</b>									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
2	<b>Завдання 2 : Організація адресної соціальної підтримки</b>									
	<b>затрат</b>									
	кількість заходів	од	Програма соціальної допомоги в м.Енергодар і на 2018-2020роки	1	1	1	1	1	1	1

Реабілітація у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	грн.	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	198999		198999	199000		199000	199000		199000
<b>продукту</b>											
кількість осіб, які потребують проходження курсу реабілітації у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	осіб	журнал реєстрації громадян	337		337	352		352	352		352
<b>ефективності</b>											
середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	591		591	565		565	565		565
<b>якості</b>											
відсоток осіб, які пройшли курс реабілітації	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
<b>3. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		70093		70093	88805		88805	98614		98614
з них на:											
оплату теплопостачання	грн.	кошторис	21803		21803	32449		32449	32449		32449
оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	7932		7932	7934		7934	7934		7934
оплату електроенергії	грн.	кошторис	40358		40358	48422		48422	58231		58231
загальна площа приміщень	кв.м.	договір оренди	571.7		571.7	571.7		571.7	571.7		571.7
площа приміщень, що опалюється	кв.м.	договір оренди	571.7		571.7	571.7		571.7	571.7		571.7



2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	<b>Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>								
1	<b>Завдання : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.</b>								
	<b>затрат</b>								
	кількість установ	од	мережа	1		1	1		1
	кількість відділень	од	мережа	3		3	3		3
	кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од	штатний розпис	47		47	47		47
	соціальних працівників	од	штатний розпис	17		17	17		17
	соціальних робітників	од	штатний розпис	1.5		1.5	1.5		1.5
	лікарів	од	штатний розпис	3		3	3		3
	середнього медичного персоналу	од	штатний розпис	9		9	9		9
	молодшого медичного персоналу	од	штатний розпис	3.5		3.5	3.5		3.5
	інших спеціалістів	од	штатний розпис	5		5	5		5
	інших працівників	од	штатний розпис	8		8	8		8
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн	кошторис	5564613		5564613	5980181		5980181
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	324455	39863	364318	340678	41856	382534
	Обсяг видатків на відрядження	грн	кошторис	3041		3041	3193		3193
	<b>продукт</b>								
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	журнал реєстрації громадян	190		190	190		190

	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	журнал реєстрації громадян	760	760	760	760
	<b>ефективності</b>						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	11	11	11	11
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн	розрахункові дані	118396	118396	118396	118396
	<b>якості</b>						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Завдання 2 : Організація адресної соціальної підтримки</b>							
	<b>затрат</b>						
	кількість заходів	од	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020роки	1	1	1	1
	Реабілітація у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	грн.	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	210144	210144	220651	220651
	<b>продукту</b>						
	кількість осіб, які потребують проходження курсу реабілітації у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	осіб	журнал реєстрації громадян	352	352	352	352
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	597	597	627	627
	<b>якості</b>						

	відсоток осіб, які пройшли курс реабілітації	%	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>3. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		106699	106699	115236	115236
	з них на:						
	оплату теплопостачання	грн.	кошторис	34266	34266	35979	35979
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	8378	8378	8797	8797
	оплату електроенергії	грн.	кошторис	64054	64054	70460	70460
	загальна площа приміщень	кв.м.	договір оренди	571.7	571.7	571.7	571.7
	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	договір оренди	571.7	571.7	571.7	571.7
<b>продукту</b>							
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:						
	теплопостачання	Гкал	договір	167.6	167.6	167.6	167.6
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	договір	2922	2922	2922	2922
	електроенергії	кВт.год.	договір	20898	20898	20898	20898
<b>ефективності</b>							
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	розрахункові дані	204.4	204.4	214.6	214.6
	водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1 кв.м.	розрахункові дані	2.9	2.9	3.0	3.0
	електроенергії	кВт.год. на 1 кв.м.	розрахункові дані	3.1	3.1	3.4	3.4
<b>якості</b>							
	планова річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі в порівнянні з попереднім роком						
	теплопостачання	(%)	розрахункові дані	0	0	0	0
	водопостачання та водовідведення	(%)	розрахункові дані	0	0	0	0



	електроенергії	(%)	розрахункові дані	0		0	0		0
--	----------------	-----	-------------------	---	--	---	---	--	---

**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
1.Обов'язкові видатки	2013476		2455781		2076782		2259591		2425017	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	194383		417443		808494		884748		952098	
3.Премії	336182		502620		1158841		1268139		1364674	
4.Матеріальна допомога	103852		124630		134749		148680		159999	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2647893</b>		<b>3500474</b>		<b>4178866</b>		<b>4561158</b>		<b>4901788</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	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
813104	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю														
	Керівники														
	Спеціалісти	3	3			3	3			3		3		3	
	Інші працівники	44	44			44	44			44		44		44	
	ВСЬОГО штатних одиниць	47	47	0	0	47	47	0	0	47	0	47	0	47	0
	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/підпрограми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки»	затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 № 7	198999		198999	199000		199000	199000		199000
УСЬОГО											

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки»	затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 № 7	210144		210144	220651		220651
УСЬОГО			210144		210144	220651		220651



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.**

В 2017 році зобов'язання взяті і виконані у межах затверджених асигнувань. До кінця 2018 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2019 рік потрібно-5743709 грн, на 2020 рік-6248815 грн.,на 2021 рік- 6424963 грн.

**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	3761337	3747141	0	0	0	0	0	3747141
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3232429	3232429	0	0	0	0	0	3232429
2111	Заробітна плата	2647893	2647893	0	0	0	0	0	2647893
2120	Нарахування на заробітну плату	584536	584536	0	0	0	0	0	584536
2200	Використання товарів і послуг	519574	505378	0	0	0	0	0	505378

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98965	98884	0	0	0	0	0	98884
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199000	198999	0	0	0	0	0	198999
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	137402	134912	0	0	0	0	0	134912
2250	Видатки на відрядження	1920	1890	0	0	0	0	0	1890
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81687	70093	0	0	0	0	0	70093
2271	Оплата теплопостачання	24621	21803	0	0	0	0	0	21803
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7934	7932	0	0	0	0	0	7932
2273	Оплата електроенергії	49132	40358	0	0	0	0	0	40358
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	600	0	0	0	0	0	600
2800	Інші видатки	9334	9334	0	0	0	0	0	9334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3761337	3747141	0	0	0	0	0	3747141

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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
2000	Поточні видатки	4871162	0	0	0	4871162	5743709	0	0	0	5743709
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4288857	0	0	0	4288857	5098217	0	0	0	5098217
2111	Заробітна плата	3500474				3500474	4178866				4178866
2120	Нарахування на заробітну плату	788383				788383	919351				919351
2200	Використання товарів і послуг	566248	0	0	0	566248	586849	0	0	0	586849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88396				88396	130562				130562



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199000				199000	199000				199000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	187167				187167	155793				155793
2250	Видатки на відрядження	2880				2880	2880				2880
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88805	0	0	0	88805	98614	0	0	0	98614
2271	Оплата теплопостачання	32449				32449	32449				32449
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7934				7934	7934				7934
2273	Оплата електроенергії	48422				48422	58231				58231
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0				0
2800	Інші видатки	16057				16057	20894				20894
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	37749				37749
	УСЬОГО	4871162	0	0	0	4871162	5743709	0	0	0	5743709

**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	3761337	3747141	222	159	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3232429	3232429	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2647893	2647893	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	584536	584536	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	519574	505378	222	159	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98965	98884	222	159	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199000	198999	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137402	134912	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1920	1890	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81687	70093	0	0	0	0	0

