

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(0) (8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20517768 <small>(код ЕДРПОУ)</small>		
2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради (найменування відповідального виконавця)			(0) (8) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20517768 <small>(код ЕДРПОУ)</small>		
3. (0) (8) (1) (3) (1) (0) (4) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			(0) (8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	" Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2312500000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, 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;

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми : 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4857056			4857056	5341862			5341862	6482933			6482933
	Надходження із загального фонду бюджету	4857056	X	X	4857056	5341862	X	X	5341862	6482933	X	X	6482933
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X	93957	93957	93957
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4857056			4857056	5341862			5341862	6482933	93957	93957	6576890

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
О813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6989261			6989261	7525910			7525910
	Надходження із загального фонду бюджету	6989261	X		6989261	7525910	X		7525910
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	99313	99313	99313	X	104576	104576	104576
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6989261	99313	99313	7088574	7525910	104576	104576	7630486

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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
2000	Поточні видатки	4857056			4857056	5341862			5341862	6482933			6482933
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4285107			4285107	4798958			4798958	5757397			5757397
2111	Заробітна плата	3500474			3500474	3933572			3933572	4719178			4719178
2120	Нарахування на заробітну плату	784633			784633	865386			865386	1038219			1038219
2200	Використання товарів і послуг	555892			555892	523236			523236	701940			701940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95134			95134	71712			71712	131798			131798
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198999			198999	199000			199000	199000			199000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	178990			178990	151030			151030	174576			174576
2250	Видатки на відрядження	2880			2880	2880			2880	2880			2880
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79739			79739	98614			98614	193236			193236
2271	Оплата теплопостачання	25097			25097	32449			32449	67261			67261

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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
2000	Поточні видатки	6989261			6989261	7525910			7525910
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6217925			6217925	6685761			6685761
2111	Заробітна плата	5096660			5096660	5480132			5480132
2120	Нарахування на заробітну плату	1121265			1121265	1205629			1205629
2200	Використання товарів і послуг	746395			746395	813886			813886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139310			139310	146694			146694
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	210343			210343	221491			221491
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	184527			184527	194307			194307
2250	Видатки на відрядження	3044			3044	3206			3206

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	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.	4658057			4658057	5142862			5142862	6283933	93957	93957	6377890
2	Організація адресної соціальної підтримки	198999			198999	199000			199000	199000			199000
	УСЬОГО	4857056			4857056	5341862			5341862	6482933	93957	93957	6576890

2) витрати за напрямами 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	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.	6778918	99313	99313	6878231	7304419	104576	104576	7408995
2	Організація адресної соціальної підтримки	210343			210343	221491			221491
	УСЬОГО	6989261	99313	99313	7088574	7525910	104576	104576	7630486

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю											
1	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.											
	затрат											
	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	4285107		4285107	4798958		4798958	5757397		5757397
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	370070		370070	341024		341024	523656	93957	617613

	Обсяг видатків на відрядження	грн	кошторис	2880	2880	2880	2880	2880	2880
	продукт								
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	журнал реєстрації громадян	178	178	185	185	190	190
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	журнал реєстрації громадян	728	728	760	760	760	760
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	10	10	10	10	11	11
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн	розрахункові дані	91172	91172	102105	102105	122498	122498
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	Завдання 2 : Організація адресної соціальної підтримки								
	затрат								
	кількість заходів	од	Програма соціальної допомоги в м.Енергодар і на 2018-2020роки	1	1	1	1	1	1

	Реабілітація у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	грн.	Програма соціальної допомоги в м.Енергодар і на 2018-2020 роки	198999		198999	199000		199000	199000		199000
	продукту											
	кількість осіб, які потребують проходження курсу реабілітації у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	осіб	журнал реєстрації громадян	337		337	352		352	352		352
	ефективності											
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	591		591	565		565	565		565
	якості											
	відсоток осіб, які пройшли курс реабілітації	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
1	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.								
	затрат								
	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	6217925		6217925	6685761		6685761
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	348778	99313	448091	367264	104576	471840
	Обсяг видатків на відрядження	грн	кошторис	3044		3044	3206		3206
	продукт								
	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
	ефективності						
	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	132296	132296	132296	132296
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2 : Організація адресної соціальної підтримки							
	затрат						
	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	210343	210343	221491	221491
	продукту						
	кількість осіб, які потребують проходження курсу реабілітації у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	осіб	журнал реєстрації громадян	352	352	352	352
	ефективності						
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	598	598	629	629
	якості						
	відсоток осіб, які пройшли курс реабілітації	%	розрахункові дані	100	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
1.Обов'язкові видатки	1848510		2183972		248833		2612313		2804529	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	492083		808493		884748		955518		1029078	
3.Премії	1046675		889343		1268139		1369576		1475012	
4.Матеріальна допомога	113206		134749		147458		159253		171513	
УСЬОГО	3500474		4016557		2549178		5096660		5480132	
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	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
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:**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 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		198999		198999	199000		199000	199000		199000

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	Проект «Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2021-2023 роки»		210343		210343	221491		221491
	УСЬОГО		210343		210343	221491		221491

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

В 2018 році зобов'язання взяті і виконані у межах затверджених асигнувань. До кінця 2019 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2020 рік потрібно-6576890 грн, на 2021 рік-6989261 грн.,на 2022 рік- 7525910 грн.

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
2000	Поточні видатки	4875092	4857056	0	0	0	0	0	4857056
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4292787	4285107	0	0	0	0	0	4285107
2111	Заробітна плата	3500474	3500474	0	0	0	0	0	3500474
2120	Нарахування на заробітну плату	792313	784633	0	0	0	0	0	784633
2200	Використання товарів і послуг	566248	555892	0	0	0	0	0	555892

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95146	95134	0	0	0	0	0	95134
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199000	198999	0	0	0	0	0	198999
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	180267	178990	0	0	0	0	0	178990
2250	Видатки на відрядження	2880	2880	0	0	0	0	0	2880
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88805	79739	0	0	0	0	0	79739
2271	Оплата тепlopостачання	32449	25097	0	0	0	0	0	25097
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7934	7931	0	0	0	0	0	7931
2273	Оплата електроенергії	48422	46711	0	0	0	0	0	46711
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150	150	0	0	0	0	0	150
2800	Інші видатки	16057	16057	0	0	0	0	0	16057
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4875092	4857056	0	0	0	0	0	4857056

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	5341862	0	0	0	5341862	6576890	0	0	0	6576890
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4798958	0	0	0	4798958	5757397	0	0	0	5757397
2111	Заробітна плата	3933572				3933572	4719178				4719178
2120	Нарахування на заробітну плату	865386				865386	1038219				1038219
2200	Використання товарів і послуг	523236	0	0	0	523236	701940	0	0	0	701940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71712				71712	131798				131798

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199000				199000	199000				199000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	151030				151030	174576				174576
2250	Видатки на відрядження	2880				2880	2880				2880
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98614	0	0	0	98614	193236	0	0	0	193236
2271	Оплата теплопостачання	32449				32449	67261				67261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7934				7934	61999				61999
2273	Оплата електроенергії	58231				58231	63976				63976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	450				450
2800	Інші видатки	19668				19668	23596				23596
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	93957				93957
	УСЬОГО	5341862	0	0	0	5341862	6576890	0	0	0	6576890

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4875092	4857056	159	401	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4292787	4285107	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3500474	3500474	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	792313	784633	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	566248	555892	159	401	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95146	95134	159	401	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199000	198999	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180267	178990	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2880	2880	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88805	79739	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	32449	25097	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7934	7931	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	48422	46711	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150	150	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	16057	16057	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4875092	4857056	159	401	0	0	0

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

До кінця 2020 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань.

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.

Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2020 рік потрібно -93957,0 грн, на 2021- 99313,0 грн , 2022-104576,0грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер



EC
(підпис)

Г
(підпис)

О.Смірнова
(прізвище та ініціали)

Г.Студенікіна
(прізвище та ініціали)