

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

1. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03192997

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

03192997

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

0160

0111

**Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах**

07201100000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво у сфері соціального захисту населення у м. Ужгороді

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова № 268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 015 130	x	x	19 015 130	24 023 066	x	x	24 023 066	21 812 000	x	x	21 812 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	178 396	178 396	178 396	x	x	x	x	x	180 000	180 000	180 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	19 015 130	178 396	178 396	19 193 526	24 023 066	x	x	24 023 066	21 812 000	180 000	180 000	21 992 000

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	23 556 900	x	x	23 556 900	24 993 900	x	x	24 993 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	23 556 900	x	x	23 556 900	24 993 900	x	x	24 993 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

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	14 780 723			14 780 723	18 908 010			18 908 010	17 235 000			17 235 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 231 687			3 231 687	3 975 356			3 975 356	3 667 900			3 667 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 688			328 688	239 000			239 000	220 000			220 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 894			375 894	572 916			572 916	290 000			290 000
2250	Видатки на відрядження	5 555			5 555	7 000			7 000	10 000			10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 634			10 634	18 000			18 000	20 000			20 000
2273	Оплата електроенергії	211 520			211 520	237 600			237 600	290 000			290 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком послуг	0			0	9 184			9 184	9 600			9 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900			900	6 000			6 000	9 500			9 500
2800	Інші поточні видатки	69 528			69 528	50 000			50 000	60 000			60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	178 396	178 396	178 396	0			0	0	180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	19 015 130	178 396	178 396	19 193 526	24 023 066	0	0	24 023 066	21 812 000	180 000	180 000	21 992 000

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

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 2021 - 2022 роках:

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	18 613 800	x	x	18 613 800	19 749 242	x	x	19 749 242
2120	Нарахування на оплату праці	3 961 332	x	x	3 961 332	4 202 973	x	x	4 202 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 600	x	x	237 600	252 094	x	x	252 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 200	x	x	313 200	332 305	x	x	332 305
2250	Видатки на відрядження	10 800	x	x	10 800	11 459	x	x	11 459
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 600	x	x	21 600	22 918	x	x	22 918
2273	Оплата електроенергії	313 200	x	x	313 200	332 305	x	x	332 305
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком послуг	10 368	x	x	10 368	11 000	x	x	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 260	x	x	10 260	10 886	x	x	10 886
2800	Інші поточні видатки	64 740	x	x	64 740	68 718	x	x	68 718
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	x	x	0	0	x	x	0
	УСЬОГО	23 556 900	x	x	23 556 900	24 993 900	x	x	24 993 900

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

(грн)

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

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	Здійснення департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода	18 936 571	178 396	178 396	19 114 967	24 023 066	x	x	24 023 066	21 812 000	180 000	180 000	21 992 000
2	Стягнення з департаменту серію заробітку за час вимушеного прогулу Ердик В.І.	78 559	0	0	78 559	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 015 130	178 396	178 396	19 193 526	24 023 066	x	x	24 023 066	21 812 000	180 000	180 000	21 992 000

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	Здійснення департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода	23 556 900	0	0	23 556 900	24 993 900	0	0	24 993 900
	УСЬОГО	23 556 900	0	0	23 556 900	24 993 900	0	0	24 993 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 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
Завдання 1: Здійснення департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці і соціального захисту населення міста Ужгорода												
0810160	затрат											
	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	бюджетні асигнування	18936570	0	18936570	24023066	0	24023066	21812000	0	21812000
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	59	0	59	58	0	58	58	0	58
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	бюджетні асигнування	0	178396	178396	0	0	0	0	180000	180000
	продукту											
	кількість підготовлених рішень, розпорядження, наказів	од	Журнал вхідної кореспонденції Ужгородської міської ради	443	0	443	450	0	450	450	0	450
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Діловодство" та "Універсам послуг"	26361	0	26361	25000	0	25000	25000	0	25000
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од (комплектів)	рахунок/накладна	0	15	15	0	0	0	0	14	14
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості шт. од.)	487	0	487	471	0	471	471	0	471
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/на місяць	розрахунок (відношення бюджетних призначень до кількості шт. од.)	26747	0	26747	34516	0	34516	31339	0	31339
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	11893	11893	0	0	0	0	12857	12857
	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, скарг до їх загальної кількості,	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2: Стягнення з департаменту серю заробітку за час вимушеного прогулу Ердик В.Л.												
	затрат											
	обсяг видатків на виконання постанови Львівського апеляційного адмін суду	грн	постанова від 23.04.2018 №876/2012/18	78559	0	78559	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість осіб на користь яких відбулося стягнення коштів	од	постанова від 23.04.2018 №876/2012/18	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних постанов суду	од	постанова від 23.04.2018 №876/2012/18	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток вчасно виконаних постанов суду	%	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

				2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	затрат								
	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	бюджетні асигнування	23556900	0	23556900	24993900	0	24993900
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	58	0	58	58	0	58
	продукту								
	кількість підготовлених рішень, розпорядження, наказів	од	Журнал вхідної кореспонденції Ужгородської міської ради	450	0	450	450	0	450
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Діловодство" та "Універсам послуг"	25000	0	25000	25000	0	25000
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості шт. од.)	471	0	471	471	0	471
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/на місяць	розрахунок (відношення бюджетних призначень до кількості шт. од.)	33846	0	33846	35911	0	35911
	якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Посадовий оклад	2920880	x	3572580	x	3747624	x	3755052	x	3762768	x
Ранг	38410	x	47640	x	270000	x	270000	x	270000	x
Надбавка за вислугу років	747914	x	720098	x	838447	x	838447	x	838447	x
Індексація	30400	x	32910	x	62942	x	59596	x	72822	x
Персональні та інші надбавки	744059	x	2130232	x	2378282	x	2379647	x	2381661	x
Надбавка за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи	1556225	x	x	x	0	x	x	x	x	x
Матеріальна допомога на оздоровлення	899176	x	976638	x	1071316	x	1072976	x	1231485	x
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових потреб	947432	x	989156	x	1042060	x	1042059	x	1192644	x
Премія	4107674	x	7145160	x	5621436	x	5632578	x	6472778	x
Премія до державних та професійних свят	2 565 205	x	3 274 865	x	2 149 811	x	3 435 322	x	3 435 322	x
Одноразова премія до ювілейних дат	78 559	x	18 731	x	53 082	x	128 123	x	91 315	x
Виплата з/п по рішенням суду	144 789	x	x	x	x	x	x	x	x	x
УСЬОГО	14 780 723	x	18 908 010	x	17 235 000	x	18 613 800	x	19 749 242	x
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)

	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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0810160	Посадові особи, в тому числі:	55	51	x	x	54	53	x	x	54	x	54	x	54	x
	керівники самостійних структурних підрозділів	20	17	x	x	19	18	x	x	19	x	19	x	19	x
	спеціалісти	35	34	x	x	35	35	x	x	35	x	35	x	35	x
	Інший персонал	4	4	x	x	4	4	x	x	4	x	4	x	4	x
	УСЬОГО штатних одиниць	59	55	x	x	58	57	x	x	58	x	58	x	58	x
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	x	x	x	x	x	x	x	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:

№ 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

№ 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

У зв'язку з ефективним використанням коштів загального фонду у 2018 році забезпечено виконання програми в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	14781659,20	14 780 723	x	x	x	x	x	14 780 723
2120	Нарахування на оплату праці	3231687,02	3 231 687	x	x	x	x	x	3 231 687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339100,00	328 688	x	x	x	x	x	328 688
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396200,00	375 894	x	x	x	x	x	375 894
2250	Видатки на відрядження	6200,00	5 555	x	x	x	x	x	5 555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16400,00	10 634	x	x	x	x	x	10 634
2273	Оплата електроенергії	216000,00	211 520	x	x	x	x	x	211 520
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком послуг	0,00	0	x	x	x	x	x	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900,00	900	x	x	x	x	x	900
2800	Інші поточні видатки	70 000	69 528	x	x	x	x	x	69 528
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	178 396	178 396	x	x	x	x	x	178 396
	УСЬОГО	19 236 542	19 193 526	x	x	x	x	x	19 193 526

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік (проект)				
		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	18 908 010	x	x	x	18 908 010	17 235 000	x	x	x	17 235 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 975 356	x	x	x	3 975 356	3 667 900	x	x	x	3 667 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 000	x	x	x	239 000	220 000	x	x	x	220 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572 916	x	x	x	572 916	290 000	x	x	x	290 000
2250	Видатки на відрядження	7 000	x	x	x	7 000	10 000	x	x	x	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000	x	x	x	18 000	20 000	x	x	x	20 000
2273	Оплата електроенергії	237 600	x	x	x	237 600	290 000	x	x	x	290 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших ком послуг	9 184	x	x	x	9 184	9 600	x	x	x	9 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	x	x	x	6 000	9 500	x	x	x	9 500

2800	Інші поточні видатки	50 000	x	x	x	50 000	60 000	x	x	x	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	x	x	x	0	180000	x	x	x	180000
	УСЬОГО	24 023 066	x	x	x	24 023 066	21 992 000	x	x	x	21 992 000

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14781659,20	14 780 723	0,00	0,00	0,00	x	x
2120	Нарахування на оплату праці	3231687,02	3 231 687	0,00	0,00	0,00	x	x

