

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій				50 058 055	56 506 300	61 914 700	63 467 900	68 062 700
0813200 ✓	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1090	50 058 055	56 506 300	✓ 61 914 700	63 467 900	68 062 700
УСЬОГО				50 058 055	56 506 300	61 914 700	63 467 900	68 062 700

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій								
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1090	1 650 292	3 576 900	✓ 7 593 000	5 596 300	4 602 500
УСЬОГО				1 650 292	3 576 900	7 593 000	5 596 300	4 602 500

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 058 055	X	X	50 058 055	56 506 300	X	X	56 506 300	61 914 700	X	X	61 914 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	427 295		427 295	X	985 500		985 500	X	983 000		983 000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	386 038	386 038	386 038	X	1 196 400	1 196 400	1 196 400	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	884 988	884 988	884 988	X	1 395 000	1 395 000	1 395 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 591 400	2 591 400	2 591 400	X	6 610 000	6 610 000	6 610 000
	УСЬОГО	50 058 055	1 698 320	1 271 026	51 756 375	56 506 300	6 168 300	5 182 800	62 674 600	61 914 700	7 593 000	6 610 000	69 507 700

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	63 467 900	X	X	63 467 900	68 062 700	X	X	68 062 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 081 300		1 081 300	X	1 189 500		1 189 500
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 515 000	4 515 000	4 515 000	X	3 413 000	3 413 000	3 413 000
	УСЬОГО	63 467 900	5 596 300	4 515 000	69 064 200	68 062 700	4 602 500	3 413 000	72 665 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	34 233 443			34 233 443	37 827 200			37 827 200	41 464 500			41 464 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 565 486			7 565 486	8 322 000			8 322 000	9 122 200			9 122 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	935 757	68 943		1 004 700	785 700	70 000		855 700	1 319 100	70 000		1 389 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 701 758	89 746		6 791 504	8 072 600	100 000		8 172 600	7 990 300	100 000		8 090 300
2271	Оплата теплопостачання	380 000	75 471		455 471	923 500	300 000		1 223 500	1 080 800	255 000		1 335 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 800	1 986		28 786	46 200	13 000		59 200	50 800	15 000		65 800
2273	Оплата електроенергії	214 811	69 791		284 602	529 100	417 000		946 100	887 000	420 000		1 307 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів		3 342		3 342		10 500		10 500		23 000		23 000

2800	розвитку												
	інші поточні видатки		69 987		69 987		75 000		75 000		100 000		100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		386 038	386 038	386 038		1 196 400	1 196 400	1 196 400		2 120 000	2 120 000	2 120 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		884 988	884 988	884 988		1 395 000	1 395 000	1 395 000		4 490 000	4 490 000	4 490 000
	УСЬОГО	50 058 055	1 650 292	1 271 026	51 708 347	56 506 300	3 576 900	2 591 400	60 083 200	61 914 700	7 593 000	6 610 000	69 507 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	заробітна плата	42 931 900			42 931 900	46 194 500			46 194 500
2120	Нарахування на оплату праці	9 445 000			9 445 000	10 162 800			10 162 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 100	77 000		530 100	475 800	84 700		560 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 437 800	110 000		8 547 800	8 859 700	121 000		8 980 700
2271	Оплата теплопостачання	1 169 400	280 500		1 449 900	1 238 400	308 600		1 547 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 000	16 500		71 500	58 200	18 200		76 400
2273	Оплата електроенергії	975 700	462 000		1 437 700	1 073 300	508 200		1 581 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25 300		25 300		27 800		27 800
2800	інші поточні видатки		110 000		110 000		121 000		121 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 565 000	2 565 000	2 565 000		2 063 000	2 063 000	2 063 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 950 000	1 950 000	1 950 000		1 350 000	1 350 000	1 350 000
	УСЬОГО	63 467 900	5 596 300	4 515 000	69 064 200	68 062 700	4 602 500	3 413 000	72 665 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	49 436 444	232 018		49 668 462	56 506 300	255 500		56 761 800	59 896 100	293 000		60 189 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	621 611	147 248		768 859	1 498 800	730 000		2 228 800	2 018 600	690 000		2 708 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		1 271 026	1 271 026	1 271 026		2 591 400	2 591 400	2 591 400		6 610 000	6 610 000	6 610 000
	УСЬОГО	50 058 055	1 650 292	1 271 026	51 708 347	58 005 100	3 576 900	2 591 400	61 582 000	61 914 700	7 593 000	6 610 000	69 507 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	61 267 800	322 300		61 590 100	65 692 800	354 500		66 047 300

1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		158,000	158,000		-77,000	-77,000		70,000	70,000
3	- оргтехніка	од	Розрахунок		137,000	137,000		-51,000	-51,000		43,000	43,000
4	- інше обладнання	од	Розрахунок		21,000	21,000		-26,000	-26,000		27,000	27,000
5	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ 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
Завдання 1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати								
	продукту								
1	загальна кількість справ	од	Звітність установ	600 000,000		600 000	600 000,000		600 000
	ефективності								
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ	102,110	0,540	102,650	109,490	0,590	110,080
	якості								
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 200,100	759,000	2 959,100	2 369,900	835,000	3 204,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 169,400	280,500	1 449,900	1 238,400	308,600	1 547,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	55,000	16,500	71,500	58,200	18,200	76,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	975,700	462,000	1 437,700	1 073,300	508,200	1 581,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 340,600		6 340,600	6 340,600		6 340,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	6 013,400		6 013,400
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,530		0,530	0,530		0,530
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	2,700		2,700	2,700		2,700
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	364,390		364,390	364,390		364,390
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,088		0,088	0,088		0,088
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,426		0,426	0,426		0,426
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,471		57,471	57,471		57,471
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	22,000		22,000	23,700		23,700
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		1 950,000	1 950,000		1 350,000	1 350,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		2 565,000	2 565,000		2 063,000	2 063,000
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		1 455,000	1 455,000		1 213,000	1 213,000
4	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		1 110,000	1 110,000		850,000	850,000
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		1 485,000	1 485,000		825,000	825,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		47,000	47,000		51,000	51,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		45,000	45,000		31,000	31,000
5	- інше обладнання	од	Звітність установ		2,000	2,000		20,000	20,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		1,313	1,313		1,636	1,636
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		54,600	54,600		40,500	40,500

4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок			32,300	32,300		39,100	39,100
5	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок			555,000	555,000		45,500	45,500
якості										
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок			100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок			47,000	47,000		51,000	51,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок			45,000	45,000		31,000	31,000
5	- інше обладнання	од	Розрахунок			2,000	2,000		20,000	20,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	34 233 400		37 827 200		41 464 500		42 931 900		46 194 500	
Керівники	6 893 100		6 381 500		6 955 800		7 609 700		8 188 100	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 661 900		2 084 700		2 272 300		2 485 900		2 674 900	
Схемний посадовий оклад	1 229 900		1 558 800		1 699 100		1 868 800		2 000 100	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	432 000		525 900		573 200		627 100		674 800	
за вислугу років	432 000		525 900		573 200		627 100		674 800	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	614 200		753 500		821 300		898 500		966 800	
Премії	3 981 400		3 391 100		3 696 300		4 043 800		4 351 100	
Матеріальна допомога	113 400		129 900		141 600		154 900		166 700	
Індексація заробітної плати	16 000		22 300		24 300		26 600		28 600	
Інші виплати (розшифрувати)	506 200									
Спеціалісти	25 778 400		29 836 600		32 754 700		33 403 400		35 942 100	
Обов'язкові виплати, в тому числі	6 700 400		9 937 200		10 831 500		11 849 700		12 750 300	
Схемний посадовий оклад	5 511 400		8 350 200		9 101 700		9 957 300		10 714 100	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 138 800		1 587 000		1 729 800		1 892 400		2 036 200	
за вислугу років	1 138 800		1 587 000		1 729 800		1 892 400		2 036 200	
Доплати	50 200									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	2 375 000		3 448 000		3 758 300		4 111 600		4 424 100	
Премії	13 975 900		15 596 500		17 233 100		16 422 700		17 670 800	
Матеріальна допомога	517 300		695 800		758 400		829 700		892 800	
Індексація заробітної плати	117 000		159 100		173 400		189 700		204 100	
Інші виплати (розшифровка)	2 092 800									
Інші	1 561 900		1 609 100		1 754 000		1 918 800		2 064 300	
Обов'язкові виплати, в тому числі	398 500		458 900		500 200		547 200		588 800	
Схемний посадовий оклад	377 400		433 700		472 700		517 100		556 400	
Доплати	21 100		25 200		27 500		30 100		32 400	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	165 500		191 200		208 400		228 000		245 300	
Премії	840 300		780 800		851 100		931 100		1 001 900	
Матеріальна допомога	32 900		36 100		39 300		43 000		46 300	
Індексація заробітної плати	39 400		142 100		155 000		169 500		182 000	
Інші виплати (розшифровка)	85 300									
ВСЬОГО	34 233 400		37 827 200		41 464 500		42 931 900		46 194 500	
в т.ч. 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	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
400	Штатні одиниці – всього	262,00	262,00			262,00	244,00			262,00		262,00		262,00	
655	Адміністративний персонал	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
660	Спеціалісти (не медики)	216,00	216,00			216,00	198,00			216,00		216,00		216,00	
661	Інший персонал	18,00	18,00			18,00	18,00			18,00		18,00		18,00	
580	Фонд оплати праці – всього														
663	Адміністративний персонал	6 689 800,00	6 681 800,00			6 381 500,00	3 985 500,00			6 995 100,00		7 242 600,00		7 792 800,00	
668	Спеціалісти (не медики)	26 144 400,00	25 999 400,00			29 836 600,00	16 023 600,00			32 705 600,00		33 862 800,00		36 436 400,00	
669	Інший персонал	1 554 200,00	1 552 200,00			1 609 100,00	843 800,00			1 763 800,00		1 826 500,00		1 965 300,00	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
671	Адміністративний персонал	19 910,00	19 886,00			18 993,00	15 815,00			20 819,00		21 556,00		23 194,00	
676	Спеціалісти (не медики)	10 087,00	10 031,00			11 511,00	8 992,00			12 618,00		13 064,00		14 057,00	

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 249 800	34 233 443						34 233 443
2120	Нарахування на оплату праці	7 095 000	7 565 486						7 565 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	611 000	935 757						935 757
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 797 300	6 701 758						6 701 758
2271	Оплата теплопостачання	646 900	380 000						380 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 200	26 800						26 800
2273	Оплата електроенергії	589 200	214 811						214 811
	УСЬОГО	48 030 400	50 058 055						50 058 055

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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	37 827 200				37 827 200	41 464 500				41 464 500
2120	Нарахування на оплату праці	8 322 000				8 322 000	9 122 200				9 122 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 700				785 700	1 319 100				1 319 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 256 200				7 256 200	7 990 300				7 990 300
2271	Оплата теплопостачання	923 500				923 500	1 080 800				1 080 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 200				46 200	50 800				50 800
2273	Оплата електроенергії	529 100				529 100	887 000				887 000
	УСЬОГО	55 689 900				55 689 900	61 914 700				61 914 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	32 249 800	34 233 443					
2120	Нарахування на оплату праці	7 095 000	7 565 486					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	611 000	935 757					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 797 300	6 701 758					
2271	Оплата теплопостачання	646 900	380 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 200	26 800					
2273	Оплата електроенергії	589 200	214 811					
	УСЬОГО	48 030 400	50 058 055					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)