

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької 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 Прилуцької 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)3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
громадах

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

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2). Завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

3). Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний Бюджет України на 2019 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Рішення міської ради про бюджет міста на 2019 рік "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1). Надходження для виконання бюджетної програми 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
0111	Надходження із загального фонду бюджету	7 299 108,00	x	x	7 299 108,00	11 254 000,00	x	x	11 254 000,00	12 147 700,00	x	x	12 147 700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	7 299 108,00			7 299 108,00	11 254 000,00			11 254 000,00	12 147 700,00	x	x	12 147 700,00

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111	Надходження із загального фонду бюджету	13 080 000,00	x	x	13 080 000,00	14 130 000,00	x	x	14 130 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	13 080 000,00	x	x	13 080 000,00	14 130 000,00	x	x	14 130 000,00

6. Видатки 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
2111	Заробітна плата	5 685 461,00			5 685 461,00	9 227 000,00			9 227 000,00	9 597 200,00			9 597 200,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 213 339,00			1 213 339,00	2 023 000,00			2 023 000,00	2 111 400,00			2 111 400,00

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 438,00		311 438,00	1 000,00		1 000,00	234 300,00			234 300,00
2220	Медикаменти та первіснорозумні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 422,00		85 422,00	1 000,00		1 000,00	169 800,00			169 800,00
2250	Видатки на відрядження	1 739,00		1 739,00	1 000,00		1 000,00	10 000,00			10 000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							0,00			0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							20 000,00			20 000,00
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки	1 709,00		1 709,00	1 000,00		1 000,00	5 000,00			5 000,00
	УСЬОГО	7 299 108,00		7 299 108,00	11 254 000,00		11 254 000,00	12 147 700,00	0,00		12 147 700,00

2). Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 500 000,00			10 500 000,00	11 240 000,00			11 240 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 250 000,00			2 250 000,00	2 470 000,00	0,00		2 470 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 000,00			216 000,00	214 000,00			214 000,00
2220	Медикаменти та первіснорозумні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000,00			95 000,00	70 000,00			70 000,00
2250	Видатки на відрядження	4 000,00			4 000,00	8 000,00			8 000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00			5 000,00	8 000,00			8 000,00
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки	10 000,00			10 000,00	120 000,00			120 000,00
	УСЬОГО	13 080 000,00			14 130 000,00	14 130 000,00			14 130 000,00

4). Надання кредитів 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1). Витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	7 212 856,00			7 212 856,00	11 253 000,00			11 253 000,00	12 077 100,00			12 077 100,00
2	Заходи з інформатизації	86 252,00			86 252,00	1 000,00			1 000,00	70 600,00			70 600,00

	УСЬОГО	7 299 108,00		7 299 108,00	11 254 000,00		11 254 000,00	12 147 700,00		12 147 700,00
--	--------	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

2). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері	13 040 400,00			13 040 400,00	14 050 000,00			14 050 000,00
2	Заходи з інформатизації	39 600,00			39 600,00	80 000,00			80 000,00
	УСЬОГО	13 080 000,00			13 080 000,00	14 130 000,00			14 130 000,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1). Результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках

N 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	10
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	Чол.	Штатний розпис	59		59	61		61	61		61
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Книги реєстрації вхідної кореспонденції	12267		12267	12267		12267	17844		17844
	Кількість проведених засідань комісій	Од.	Протоколи засідань	60		60	60		60	60		60
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень на одного працівника	Од.	Розрахунок (кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень /кількість працівників)	116,9		116,9	219		219	293		293
	Кількість проведених засідань комісій	Од.	Розрахунок (кількість проведених засідань /кількість працівників)	1		1	1		1	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	Розрахунок (витрати по кошторису/кількість працівників)	1 237 134,00		1 237 134,00	184 482,00		184 482,00	1 991 423,00		1 991 423,00
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

2. Результативні показники бюджетної програмну 2020- 2021 роках

N 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
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	Чол.	Штатний розпис	61		61	61		61
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Книги реєстрації вхідної кореспонденції	20781		20781	20800		20800
	Кількість проведених засідань комісій	Од.	Протоколи засідань	60		60	60		60
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень на одного працівника	Од.	Розрахунок (кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень /кількість працівників)	341		341	341		341
	Кількість проведених засідань комісій	Од.	Розрахунок (кількість проведених засідань /кількість працівників)	1		1	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	Розрахунок (витрати по кошторису/кількість працівників)	214 426,00		214 426,00	231 639,00		231 639,00
4	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	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
УСЬОГО										
у тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами	2 252 600,00		2 947 000,00		3 996 900,00		4 500 000,00		5 100 000,00	
- обов'язкові доплати та надбавки	1 411 445,00		1 641 000,00		2 643 900,00		2 850 000,00		3 070 000,00	
- стимулюючі доплати та надбавки	905 980,00		1 139 000,00		1 707 800,00		1 775 000,00		1 900 000,00	
- премій	1 355 875,00		3 610 400,00		1 459 900,00		1 600 000,00		1 650 000,00	
- матеріальна допомога на оздоровлення	575 800,00		934 200,00		1 009 000,00		1 090 000,00		1 102 000,00	
- матеріальна допомога на вир соціал. поб.	314 200,00		509 700,00		550 700,00		590 000,00		598 000,00	
- інші виплати (деталізувати)										
з них ідексація	61 200,00		305 000,00		305 000,00		300 000,00		250 000,00	
з них доплата до мін на поховання	15 800,00		60 000,00		35 400,00		45 000,00		40 000,00	
з компенсація за невикористану відпустку	5 900,00									
УСЬОГО	6 578 700,00		10 740 300,00		11 157 900,00		12 160 000,00		13 112 000,00	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				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
		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
	УСЬОГО	59	59	0,00	0,00	61	61	0,00	0,00	61	0,00	61	0,00	61	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
1	Керівники	12	12			12	12			14		14		14	
2	Спеціалісти	43	43			41	41			41		41		41	
3	Службовці	1	1			3	3			3		3		3	
3	Обслуговуючий персонал	3	3			3	3			3		3		3	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017- 2019 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			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
	УСЬОГО										

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022- 2023 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-інвестиційної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансування поточними об'єктами на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансування поточними об'єктами на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансування поточними об'єктами на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансування поточними об'єктами на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році

(грн)

Код Економічної	Кредиторська заборгованість на	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
-----------------	--------------------------------	-------	--

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості (6-7)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 688 400,00	5 685 461,00						5 685 461,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 222 000,00	1 213 339,00						1 213 339,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 800,00	311 438,00						311 438,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 700,00	85 422,00						85 422,00
2250	Видатки на відрядження	8 000,00	1 739,00						1 739,00
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	1 709,00						1 709,00
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання								0,00
	УСЬОГО	7 335 900,00	7 299 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 108,00

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 з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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
2111	Заробітна плата	8 457 000,00				8 457 000,00	9 597 200,00				9 597 200,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 855 200,00				1 855 200,00	2 111 400,00				2 111 400,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 160,00				173 160,00	234 300,00				234 300,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 700,00				58 700,00	169 800,00				169 800,00
2250	Видатки на відрядження	2 180,00				2 180,00	10 000,00				10 000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						0,00				0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів						20 000,00				20 000,00
2700	Соціальне забезпечення										
2800	Інші поточні видатки	960,00				960,00	5 000,00				5 000,00
	УСЬОГО	10 547 200,00					12 147 700,00				12 147 700,00

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

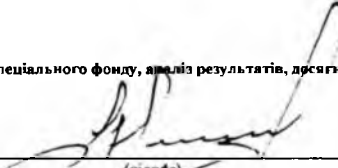
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 688 400	5 685 461	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 222 000	1 213 339	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 800	311 438	0	0	6 440	Передплата періодичних видань на наступний бюджетний період	Передплата періодичних видань буде погашена в 2019
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 700	85 422	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 000	1 739	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	20 000	1 709	0	0	0		
	УСЬОГО	7 335 900	7 299 108	0	6 440	15 569		

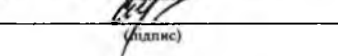
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

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

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Г.П.Малин
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 Д.М.Стахів
 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)**1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької 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 Прилуцької 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)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)**

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:****(грн)**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 685 461,00	8 227 000,00	9 597 200,00	216 800,00	Забезпечення виплати обов'язкових виплат у зв'язку з підвищенням посадових окладів
2120	Нарахування на оплату праці	1 213 339,00	2 023 000,00	2 111 400,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 438,00	1 000,00	234 300,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 422,00	1 000,00	169 800,00	200 000,00	Проведення поточного ремонту в управлінні

2250	Видатки на відрядження	1 739,00	1 000,00	10 000,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 000,00		
2700	Соціальне забезпечення					
2800	Інші поточні видатки	1 709,00	1 000,00	5 000,00		
	УСЬОГО	7 299 108,00	10 254 000,00	12 147 700,00	416 800,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування		Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2		3	4	5	6
	1 затрат					
	Кількість штатних одиниць		чол.	Штатний розпис	61	
	2 продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Книги реєстрації вхідної кореспонденції	17844	
	Кількість проведених засідань комісій		од.	Протоколи засідань	60	
	3 ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень на одного працівника		од.	Розрахунок (кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень /кількість працівників)	293	
	Кількість проведених засідань комісій		од.	Розрахунок (кількість проведених засідань /кількість працівників)	1	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік		грн.	Розрахунок (витрати по кошторису/кількість працівників)	199142	6833
	4 якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		%	Розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у χ році: Не буде забезпечено повному обсязі виплат обов'язкових виплат у зв'язку з підвищенням посадових окладів, також управління залишаться без ремонту.

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						

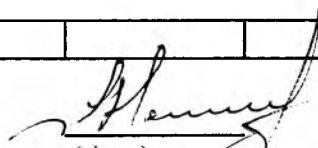
	якості						
--	--------	--	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

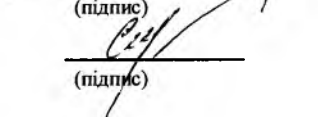
УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Г.П.Малиш

(ініціали та прізвище)

Л.М.Стахів

(ініціали та прізвище)