

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування**

(найменування бюджетної програми)

**9213100**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги",

Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 514,622	86,450		5 601,072	7 034,700	172,000	152,000	7 206,700	7 804,800	20,000		7 824,800
		Надходження із загального фонду бюджету	5 514,622	X	X	5 514,622	7 034,700	X	X	7 034,700	7 804,800	X	X	7 804,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	152,000	152,000	152,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	74,864		74,864	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11,587		11,587	X	20,000		20,000	X	20,000		20,000
		ВСЬОГО	5 514,622	86,450		5 601,072	7 034,700	172,000	152,000	7 206,700	7 804,800	20,000		7 824,800

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	11
9213104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 237,553	21,100		8 258,653	8 665,937	22,200		8 688,137
		Надходження із загального фонду бюджету	8 237,553	X	X	8 237,553	8 665,937	X	X	8 665,937
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21,100		21,100	X	22,200		22,200
		ВСЬОГО	8 237,553	21,100		8 258,653	8 665,937	22,200		8 688,137

**6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



9213104	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	5 514,622	11,587	5 526,209	7 034,700	172,000	7 206,700	7 804,800	20,000	7 824,800
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	5 334,655	11,587	5 346,242	6 768,800	20,000	6 788,800	7 542,400	20,000	7 562,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	160,314		160,314	265,900		265,900	262,400		262,400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног					152,000	152,000			
4	Погашення кредиторської заборгованості	19,653		19,653						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 514,622</b>	<b>11,587</b>	<b>5 526,209</b>	<b>7 034,700</b>	<b>172,000</b>	<b>7 206,700</b>	<b>7 804,800</b>	<b>20,000</b>	<b>7 824,800</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9213104	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	8 237,553	21,100		8 258,653	8 665,937	22,200		8 688,137
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	7 957,100	21,100		7 978,200	8 370,900	22,200		8 393,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	280,453			280,453	295,037			295,037
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 237,553</b>	<b>21,100</b>		<b>8 258,653</b>	<b>8 665,937</b>	<b>22,200</b>		<b>8 688,137</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	160,314		265,900		262,400	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	146,926		232,800		222,700	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,675		1,900		2,600	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,713		31,200		37,100	
5	природного газу, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ						
6	На погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	15,000					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		460,700		460,700	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		460,700		460,700	
	<i>продукту</i>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,094		0,110		0,129	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,166		0,166		0,194	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,779		12,720		14,882	
5	природного газу, тис.куб.м.	тис.куб.м	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,204		0,239		0,280	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,360		0,360		0,421	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,715		27,610		32,303	
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі.	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	21,670		1,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок			1,000		1,000	

4	електроенергії	%	Розрахунок	46,710		1,000		1,000	
5	природного газу, %;	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	50,500		1,991		2,627	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000					
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	98,000		111,000		111,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,500		79,500		79,500	
5	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	Звітність установ						
6	кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	од.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 227,000		2 330,000		2 330,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	107,000		95,000		95,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 935,000		1 800,000		1 800,000	
	<b>ефективності</b>								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	14,000		10,000		10,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	2 395,445	5,203	2 905,064	8,584	3 237,082	8,584
	<b>якості</b>								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	86,888		100,000		100,000	
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.				152,000			
2	- інше обладнання	тис. грн.				7,500			
3	- оргтехніка	тис. грн.				144,500			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.				13,000			
2	- інше обладнання	од.				1,000			
3	- оргтехніка	од.				12,000			
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.				11,692			
2	- оргтехніка	тис. грн.				12,041			
3	- інше обладнання	тис. грн.				7,500			
	<b>якості</b>								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.				100,000			
2	- інше обладнання	од.				100,000			
3	- оргтехніка	од.				100,000			
<b>Завдання 4</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	19,653					
	<b>якості</b>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%	Розрахунок	100,000					

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						



	Схемний посадовий оклад	3 846,700		5 139,700	3 643,000		5 829,900		6 150,500		6 470,300
	ВСЬОГО	3 846,700		5 139,700	3 643,000		5 829,900		6 150,500		6 470,300
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
9213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 846,700		5 139,700	3 643,000		5 829,900		6 150,500		6 470,300
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	3 846,700		5 139,700	3 643,000		5 829,900		6 150,500		6 470,300
	Середній медичний персонал	27,800		41,200	31,300		48,900		51,600		54,300
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	15,800		27,900	15,500		32,800		34,600		36,400
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1,900		3,100	2,000		3,600		3,800		4,000
	-за шкідливі і важкі умови праці	1,900		3,100	2,000		3,600		3,800		4,000
	Доплати			4,400			4,900		5,200		5,500
	Схемний посадовий оклад	13,900		20,400	13,500		24,300		25,600		26,900
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,500		11,600	5,400		14,000		14,800		15,600
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	4,500		11,600	5,400		14,000		14,800		15,600
	Індексація заробітної плати	0,700									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	1,600			2,900						
	Матеріальна допомога	1,300		1,700	1,700		2,100		2,200		2,300
	Премії	3,900			5,800						
	Соціальні працівники, робітники	2 458,900		3 583,000	2 333,700		3 984,100		4 203,200		4 421,800
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	1 342,500		2 469,500	1 298,200		2 915,400		3 075,700		3 235,700
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	310,800		547,700	303,700		652,400		688,300		724,100
	-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	173,000		304,200	168,900		362,400		382,300		402,200
	-за шкідливі і важкі умови праці	137,800		243,500	134,800		290,000		306,000		321,900
	Доплати	105,900		298,600	94,000		329,500		347,600		365,700
	Схемний посадовий оклад	925,800		1 623,200	900,500		1 933,500		2 039,800		2 145,900
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	298,700		976,900	393,500		905,100		954,900		1 004,500
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	298,700		976,900	393,500		905,100		954,900		1 004,500
	Індексація заробітної плати	324,100									
	Інші виплати (розшифрувати)	189,300			228,600						
	Матеріальна допомога	74,300		136,600	110,700		163,600		172,600		181,600
	Премії	230,000			302,700						
	Спеціалісти	665,400		774,500	639,300		921,100		971,800		1 022,300
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	299,500		528,000	286,900		621,600		655,800		689,900
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11,800		20,200	12,900		36,300		38,300		40,300
	- за вислугу років	11,800		20,200	12,900		36,300		38,300		40,300
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	17,400		26,300	16,600		32,400		34,200		36,000
	-за шкідливі і важкі умови праці	17,400		26,300	16,600		32,400		34,200		36,000
	Доплати	1,200		78,600	12,800		68,200		72,000		75,700
	Схемний посадовий оклад	269,100		402,900	244,600		484,700		511,300		537,900
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	114,700		212,600	110,800		258,500		272,700		286,900
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	114,700		212,600	110,800		258,500		272,700		286,900
	Індексація заробітної плати	68,400									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	56,200			62,700						
	Матеріальна допомога	20,200		33,900	32,500		41,000		43,300		45,500
	Премії	106,400			146,400						
	Інші	93,700		122,000	74,000		133,400		140,700		148,000
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	46,500		83,800	38,500		95,200		100,400		105,600
	Доплати	2,800		8,000	2,400		9,000		9,500		10,000
	Доплати	2,800		8,000	2,400		9,000		9,500		10,000
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			4,400			5,000		5,300		5,600
	- інші надбавки (25% за класність водіям)			4,400			5,000		5,300		5,600
	Схемний посадовий оклад	43,700		71,400	36,100		81,200		85,600		90,000
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	8,400		32,100	11,900		31,400		33,100		34,800
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	8,400		32,100	11,900		31,400		33,100		34,800
	Індексація заробітної плати	16,900									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	6,800			5,700						
	Матеріальна допомога	3,700		6,100	3,800		6,800		7,200		7,600
	Премії	11,400			14,100						
	Керівники	600,900		619,000	564,700		742,400		783,200		823,900

	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	115,900		173,800	103,100		208,900		220,400		231,900
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	115,900		173,800	103,100		208,900		220,400		231,900
	Індексація заробітної плати	40,800									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	61,300			73,400						
	Матеріальна допомога	21,200		29,500	29,500		35,400		37,300		39,200
	Премії	104,500			132,200						
	<b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>257,200</b>		<b>415,700</b>	<b>226,500</b>		<b>498,100</b>		<b>525,500</b>		<b>552,800</b>
	Доплати			22,200			22,200		23,400		24,600
	Схемний посадовий оклад	232,700		350,800	205,200		417,700		440,700		463,600
	<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>24,500</b>		<b>42,700</b>	<b>21,300</b>		<b>58,200</b>		<b>61,400</b>		<b>64,600</b>
	- за вислугу років	24,500		42,700	21,300		58,200		61,400		64,600
	ВСЬОГО	3 846,700		5 139,700	3 643,000		5 829,900		6 150,500		6 470,300
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	111,00	98,00			111,00	100,00			111,00		111,00		111,00	
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>															
<b>Штатні одиниці – всього</b>															
	Адміністративний персонал	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Інший персонал	84,50	71,50			84,50	74,50			84,50		84,50		84,50	
	Спеціалісти (не медики)	16,50	16,50			16,50	15,50			16,50		16,50		16,50	
<b>Фонд оплати праці – всього</b>															
	Адміністративний персонал	503,80	600,90			619,00	564,70			742,40		783,20		823,90	
	Інший персонал	2 812,10	2 580,40			3 746,20	2 439,00			4 166,40		4 395,50		4 624,10	
	Спеціалісти (не медики)	568,70	665,40			774,50	639,30			921,10		971,80		1 022,30	
<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>															
	Адміністративний персонал	4 198,00	5 008,00			5 158,00	6 274,00			6 187,00		6 527,00		6 866,00	
	Інший персонал	2 773,00	3 008,00			3 695,00	3 591,00			4 109,00		4 335,00		4 560,00	
	Спеціалісти (не медики)	2 872,00	3 361,00			3 912,00	4 583,00			4 652,00		4 908,00		5 163,00	
<b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>															
	Кількість обслуговуваних (чол.)	2 320,00	2 227,00			2 330,00	1 990,00			2 330,00		2 330,00		2 330,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	1 770,00	1 935,00			1 800,00	1 778,00			1 800,00		1 800,00		1 800,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>111,00</b>	<b>98,00</b>			<b>111,00</b>	<b>100,00</b>			<b>111,00</b>		<b>111,00</b>		<b>111,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО			6	7	8	9	10	11

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО			6	7	8	9

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

				(тис.грн.)	
		2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

#### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213100	2000	Поточні видатки	5 655,600	5 514,622	34,652		-34,652	34,652		5 514,622
9213100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 294,600	5 256,767						5 256,767
9213100	2110	Оплата праці	3 884,600	3 846,768						3 846,768
9213100	2111	Заробітна плата	3 884,600	3 846,768						3 846,768
9213100	2120	Нарахування на оплату праці	1 410,000	1 409,999						1 409,999
9213100	2200	Використання товарів і послуг	361,000	257,855	34,652		-34,652	34,652		257,855
9213100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,500	62,591	6,214		-6,214	6,214		62,591
9213100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,400	34,949	13,439		-13,439	13,439		34,949
9213100	2250	Видатки на відрядження								
9213100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	250,900	160,314	14,999		-14,999	14,999		160,314
9213100	2271	Оплата тепlopостачання	223,600	146,926	12,352		-12,352	12,352		146,926
9213100	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,100	1,675	0,239		-0,239	0,239		1,675
9213100	2273	Оплата електроенергії	25,200	11,713	2,408		-2,408	2,408		11,713
9213100	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,200							
9213100	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,200							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 655,600</b>	<b>5 514,622</b>	<b>34,652</b>		<b>-34,652</b>	<b>34,652</b>		<b>5 514,622</b>

#### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9213100	2000	Поточні видатки	7 034,700				7 034,700	7 804,800				7 804,800
9213100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 270,400				6 270,400	7 112,500				7 112,500
9213100	2110	Оплата праці	5 139,700				5 139,700	5 829,900				5 829,900
9213100	2111	Заробітна плата	5 139,700				5 139,700	5 829,900				5 829,900
9213100	2120	Нарахування на оплату праці	1 130,700				1 130,700	1 282,600				1 282,600
9213100	2200	Використання товарів і послуг	764,300				764,300	692,300				692,300
9213100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,000				120,000	103,400				103,400
9213100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,900				77,900	85,300				85,300
9213100	2250	Видатки на відрядження	297,200				297,200	235,200				235,200
9213100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	265,900				265,900	262,400				262,400
9213100	2271	Оплата тепlopостачання	232,800				232,800	222,700				222,700
9213100	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,900				1,900	2,600				2,600
9213100	2273	Оплата електроенергії	31,200				31,200	37,100				37,100
9213100	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,300				3,300	6,000				6,000



9213100	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,300			3,300	6,000			6,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 034,700</b>			<b>7 034,700</b>	<b>7 804,800</b>			<b>7 804,800</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213100	2000	Поточні видатки	5 655,600	5 514,622					
9213100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 294,600	5 256,767					
9213100	2110	Оплата праці	3 884,600	3 846,768					
9213100	2111	Заробітна плата	3 884,600	3 846,768					
9213100	2120	Нарахування на оплату праці	1 410,000	1 409,999					
9213100	2200	Використання товарів і послуг	361,000	257,855					
9213100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,500	62,591					
9213100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,400	34,949					
9213100	2250	Видатки на відрядження							
9213100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	250,900	160,314					
9213100	2271	Оплата теплопостачання	223,600	146,926					
9213100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	1,675					
9213100	2273	Оплата електроенергії	25,200	11,713					
9213100	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,200						
9213100	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,200						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 655,600</b>	<b>5 514,622</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).