

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2****1. 93 Дніпровська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**93**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**93**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9313100**

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 №966-IV "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Лист МФУ від 04.08.2016 №38-05110-14-21/22616 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

| 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                |
| 9313104 | 091204   | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.   | 10 261,953        | 693,763          |                        | 10 955,716        | 13 556,500             | 157,500          | 157,500                | 13 714,000        | 15 066,700        |                  |                        | 15 066,700        |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                    | 10 261,953        | X                | X                      | 10 261,953        | 13 556,500             | X                | X                      | 13 556,500        | 15 066,700        | X                | X                      | 15 066,700        |
|         | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X                 |                  |                        |                   | X                      | 157,500          | 157,500                | 157,500           | X                 |                  |                        |                   |
|         | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                       | X                 | 693,763          |                        | 693,763           | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                   |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                              | <b>10 261,953</b> | <b>693,763</b>   |                        | <b>10 955,716</b> | <b>13 556,500</b>      | <b>157,500</b>   | <b>157,500</b>         | <b>13 714,000</b> | <b>15 066,700</b> |                  |                        | <b>15 066,700</b> |

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

| 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               |
| 9313104 | 091204 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. | 957,300            |                  |                        | 957,300        | 1 009,952          |                  |                        | 1 009,952        |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                  | 957,300            | X                | X                      | 957,300        | 1 009,952          | X                | X                      | 1 009,952        |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                            | <b>957,300</b>     |                  |                        | <b>957,300</b> | <b>1 009,952</b>   |                  |                        | <b>1 009,952</b> |

**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**

| 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            |
| 9313104 | 091204 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 10 261,953      | 693,763          |                        | 10 955,716  | 13 556,500             | 157,500          | 157,500                | 13 714,000  | 15 066,700        |                  |                        | 15 066,700    |
|         | 2111   | Заробітна плата                                                                                                                                         | 7 158,200       |                  |                        | 7 158,200   | 9 792,500              |                  |                        | 9 792,500   | 11 079,700        |                  |                        | 11 079,700    |

|  |      |                                                                                                |                   |                |  |                   |                   |                |                |                   |                   |  |  |                   |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 582,089         |                |  | 2 582,089         | 2 154,300         |                |                | 2 154,300         | 2 437,500         |  |  | 2 437,500         |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 44,100            | 68,391         |  | 112,491           | 240,500           |                |                | 240,500           | 86,700            |  |  | 86,700            |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 8,100             | 460,945        |  | 469,045           | 16,500            |                |                | 16,500            | 17,800            |  |  | 17,800            |
|  | 2230 | Продукти харчування                                                                            |                   | 92,248         |  | 92,248            |                   |                |                |                   |                   |  |  |                   |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 31,959            |                |  | 31,959            | 79,000            |                |                | 79,000            | 80,300            |  |  | 80,300            |
|  | 2250 | Видатки на відрядження                                                                         |                   |                |  |                   | 370,600           |                |                | 370,600           | 402,000           |  |  | 402,000           |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 363,841           |                |  | 363,841           | 782,700           |                |                | 782,700           | 776,300           |  |  | 776,300           |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 5,389             |                |  | 5,389             | 11,400            |                |                | 11,400            | 15,800            |  |  | 15,800            |
|  | 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 68,274            |                |  | 68,274            | 105,000           |                |                | 105,000           | 165,200           |  |  | 165,200           |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                   |                |  |                   | 4,000             |                |                | 4,000             | 5,400             |  |  | 5,400             |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                   | 72,179         |  | 72,179            |                   | 157,500        | 157,500        | 157,500           |                   |  |  |                   |
|  |      | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>10 261,953</b> | <b>693,763</b> |  | <b>10 955,716</b> | <b>13 556,500</b> | <b>157,500</b> | <b>157,500</b> | <b>13 714,000</b> | <b>15 066,700</b> |  |  | <b>15 066,700</b> |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

| (тис. грн) |     |              |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |
|------------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| КПКВК*     | ККК | 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            |
|            |     | ВСЬОГО       |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

| (тис. грн) |        |                                                                                                                                                                |                    |                  |                        |                   |                    |                  |                        |                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| КПКВК*     | КЕКВ   | 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                |
| 9313104    | 091204 | <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i> | 15 895,369         |                  |                        | 15 895,369        | 16 721,928         |                  |                        | 16 721,928        |
|            | 2111   | Заробітна плата                                                                                                                                                | 11 689,084         |                  |                        | 11 689,084        | 12 296,916         |                  |                        | 12 296,916        |
|            | 2120   | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                    | 2 571,563          |                  |                        | 2 571,563         | 2 705,284          |                  |                        | 2 705,284         |
|            | 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                    | 91,469             |                  |                        | 91,469            | 96,225             |                  |                        | 96,225            |
|            | 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                       | 18,779             |                  |                        | 18,779            | 19,756             |                  |                        | 19,756            |
|            | 2230   | Продукти харчування                                                                                                                                            |                    |                  |                        |                   |                    |                  |                        |                   |
|            | 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                               | 84,717             |                  |                        | 84,717            | 89,122             |                  |                        | 89,122            |
|            | 2250   | Видатки на відрядження                                                                                                                                         | 424,110            |                  |                        | 424,110           | 446,164            |                  |                        | 446,164           |
|            | 2271   | Оплата теплопостачання                                                                                                                                         | 818,997            |                  |                        | 818,997           | 861,584            |                  |                        | 861,584           |
|            | 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                        | 16,669             |                  |                        | 16,669            | 17,536             |                  |                        | 17,536            |
|            | 2273   | Оплата електроенергії                                                                                                                                          | 174,286            |                  |                        | 174,286           | 183,349            |                  |                        | 183,349           |
|            | 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                 | 5,697              |                  |                        | 5,697             | 5,993              |                  |                        | 5,993             |
|            | 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                  |                    |                  |                        |                   |                    |                  |                        |                   |
|            |        | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                  | <b>15 895,369</b>  |                  |                        | <b>15 895,369</b> | <b>16 721,928</b>  |                  |                        | <b>16 721,928</b> |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

| (тис. грн) |     |              |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
|------------|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| КПКВК*     | ККК | 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          |
|            |     | ВСЬОГО       |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

| (тис. грн) |                                                                                                                                                                  |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| КПКВК*     | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми                                                                                                                      | 2015 рік (звіт) |                  |                        |             | 2016 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2017 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            |
| 9313104    | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю          | 10 261,953      | 693,763          |                        | 10 955,716  | 13 556,500             | 157,500          |                        | 13 714,000  | 15 066,700        |                  |                        | 15 066,700    |
| 1          | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також | 9 802,606       | 621,584          |                        | 10 424,190  | 12 657,400             |                  |                        | 12 657,400  | 14 109,400        |                  |                        | 14 109,400    |

|   |                                                                                                                                                                   |                   |                |  |                   |                   |                |  |                   |                   |  |  |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                            | 437,504           |                |  | 437,504           | 899,100           |                |  | 899,100           | 957,300           |  |  | 957,300           |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног |                   | 72,179         |  | 72,179            |                   | 157,500        |  | 157,500           |                   |  |  |                   |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                            | 21,842            |                |  | 21,842            |                   |                |  |                   |                   |  |  |                   |
|   | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                     | <b>10 261,953</b> | <b>693,763</b> |  | <b>10 955,716</b> | <b>13 556,500</b> | <b>157,500</b> |  | <b>13 714,000</b> | <b>15 066,700</b> |  |  | <b>15 066,700</b> |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

| (тис. грн) |                                                                                                                                                                  |                    |                  |                        |                   |                    |                  |                        |                   |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|
| КПКВК*     | Підпрограми/<br>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                |  |  |  |
| 9313104    | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>   | 15 895,369         |                  |                        | 15 895,369        | 16 721,928         |                  |                        | 16 721,928        |  |  |  |
| 1          | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також | 14 885,417         |                  |                        | 14 885,417        | 15 659,459         |                  |                        | 15 659,459        |  |  |  |
| 2          | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                           | 1 009,952          |                  |                        | 1 009,952         | 1 062,469          |                  |                        | 1 062,469         |  |  |  |
|            | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                    | <b>15 895,369</b>  |                  |                        | <b>15 895,369</b> | <b>16 721,928</b>  |                  |                        | <b>16 721,928</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               |
| 9313104    | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.</b>                                                                  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | <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  | 8,000           |                  | 8,000                  |                  | 8,000             |                  |
| 3          | кількість штатних одиниць, од.                                                                                                                                                                                                   | од.            | Звітність установ  | 190,000         |                  | 219,000                |                  | 219,000           |                  |
| 4          | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.                                                                                                                | од.            | Звітність установ  | 132,000         |                  | 152,500                |                  | 152,500           |                  |
|            | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 5 375,000       |                  | 5 375,000              |                  | 5 400,000         |                  |
| 2          | у тому числі з V групою рухової активності, осіб                                                                                                                                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 181,000         |                  | 181,000                |                  | 180,000           |                  |
| 3          | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб                                                                                                                                     | осіб           | Звітність установ  | 5 375,000       |                  | 5 375,000              |                  | 5 400,000         |                  |
|            | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                              |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб                                                                                                           | осіб           | Розрахунок         | 9,000           |                  | 9,000                  |                  | 9,000             |                  |
| 2          | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.                                                                         | гривень        | Розрахунок         | 1 823,740       |                  | 2 354,870              |                  | 2 612,850         |                  |
|            | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %                                                                                                          | %              | Розрахунок         | 100,000         |                  | 100,000                |                  | 100,000           |                  |
| Завдання 2 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                                                                    |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                                                               | тис. грн.      | Звітність установ  | 437,504         |                  | 899,100                |                  | 957,300           |                  |
| 2          | на оплату теплопостачання                                                                                                                                                                                                        | тис. грн.      | Звітність установ  | 363,841         |                  | 782,700                |                  | 776,300           |                  |
| 3          | на оплату водопостачання                                                                                                                                                                                                         | тис. грн.      | Звітність установ  | 5,389           |                  | 11,400                 |                  | 15,800            |                  |
| 4          | на оплату електроенергії                                                                                                                                                                                                         | тис. грн.      | Звітність установ  | 68,274          |                  | 105,000                |                  | 165,200           |                  |
| 5          | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                         | кв.м           | Звітність установ  | 1 764,200       |                  | 1 764,200              |                  | 1 764,200         |                  |
| 6          | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                      | кв.м           | Звітність установ  | 1 764,200       |                  | 1 764,200              |                  | 1 764,200         |                  |
|            | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                                                                | —              | Звітність установ  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 2          | теплопостачання                                                                                                                                                                                                                  | тис Гкал       | Звітність установ  | 0,247           |                  | 0,415                  |                  | 0,517             |                  |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                                                                                   | куб. м         | Звітність установ  | 0,666           |                  | 1,146                  |                  | 1,146             |                  |
| 4          | електроенергії                                                                                                                                                                                                                   | тис кВт год    | Звітність установ  | 39,909          |                  | 50,000                 |                  | 59,000            |                  |



|                                                          |                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|--|
| 1                                                        | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %                                                              | %                           | Розрахунок        | 100,000   |  | 100,000   |  |
| <b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |  |
| <b>затрат</b>                                            |                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |  |
| 1                                                        | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                   | тис. грн.                   | Звітність установ | 1 009,952 |  | 1 062,470 |  |
| 2                                                        | на оплату теплопостачання                                                                                                                                                            | тис. грн.                   | Звітність установ | 818,997   |  | 861,585   |  |
| 3                                                        | на оплату водопостачання                                                                                                                                                             | тис. грн.                   | Звітність установ | 16,669    |  | 17,536    |  |
| 4                                                        | на оплату електроенергії                                                                                                                                                             | тис. грн.                   | Звітність установ | 174,286   |  | 183,349   |  |
| 5                                                        | загальна площа приміщень                                                                                                                                                             | кв.м                        | Звітність установ | 1 764,200 |  | 1 764,200 |  |
| 6                                                        | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                          | кв.м                        | Звітність установ | 1 764,200 |  | 1 764,200 |  |
| <b>продукту</b>                                          |                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |  |
| 1                                                        | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                                                                                    | —                           | Звітність установ |           |  |           |  |
| 2                                                        | теплопостачання                                                                                                                                                                      | тис. Гкал                   | Звітність установ | 0,517     |  | 0,517     |  |
| 3                                                        | водопостачання                                                                                                                                                                       | куб. м                      | Звітність установ | 1,146     |  | 1,146     |  |
| 4                                                        | електроенергії                                                                                                                                                                       | тис. кВт год                | Звітність установ | 59,000    |  | 59,000    |  |
| <b>ефективності</b>                                      |                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |  |
| 1                                                        | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі                                                                                                                  | —                           | Розрахунок        |           |  |           |  |
| 2                                                        | теплопостачання                                                                                                                                                                      | Гкал на 1 м кв. опал. пл.   | Розрахунок        | 0,293     |  | 0,293     |  |
| 3                                                        | водопостачання                                                                                                                                                                       | куб. м на 1 м кв. заг. пл.  | Розрахунок        | 0,650     |  | 0,650     |  |
| 4                                                        | електроенергії                                                                                                                                                                       | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок        | 33,443    |  | 33,343    |  |
| <b>якості</b>                                            |                                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |  |           |  |
| 1                                                        | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                                       | %                           | Розрахунок        |           |  |           |  |
| 2                                                        | теплопостачання                                                                                                                                                                      | %                           | Розрахунок        | 1,000     |  | 1,000     |  |
| 3                                                        | водопостачання, %                                                                                                                                                                    | %                           | Розрахунок        | 1,000     |  | 1,000     |  |
| 4                                                        | електроенергії                                                                                                                                                                       | %                           | Розрахунок        | 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; | тис. грн.                   | Розрахунок        | 17,682    |  | 18,601    |  |

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

| КПКВК*  | Найменування видатків                                                                                                                                    | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік       |                                  | 2017 рік (проект) |                | 2018 рік (прогноз) |                | 2019 рік (прогноз) |            |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|----|
|         |                                                                                                                                                          | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2016 | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд   |            |    |
| 1       | 2                                                                                                                                                        | 3               | 4                | 6              |                                  | 7                 | 9              | 10                 | 11             | 12                 | 13         | 14 |
|         | Схемний посадовий оклад лікарі                                                                                                                           | 7 107,300       |                  | 9 699,500      | 5 952,600                        |                   | 10 973,000     |                    | 11 576,515     |                    | 12 178,494 |    |
|         | Схемний посадовий оклад                                                                                                                                  | 50,900          |                  | 93,000         | 43,300                           |                   | 106,700        |                    | 112,569        |                    | 118,422    |    |
|         | ВСЬОГО                                                                                                                                                   | 7 158,200       |                  | 9 792,500      | 5 995,900                        |                   | 11 079,700     |                    | 11 689,084     |                    | 12 296,916 |    |
|         | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді                                                         | X               |                  | X              | X                                |                   | X              |                    | X              |                    | X          |    |
| 9313104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. | 7 158,200       |                  | 9 792,500      | 5 995,900                        |                   | 11 079,700     |                    | 11 689,084     |                    | 12 296,916 |    |
|         | Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"                                                                               | 7 158,200       |                  | 9 792,500      | 5 995,900                        |                   | 11 079,700     |                    | 11 689,084     |                    | 12 296,916 |    |
|         | Лікарі                                                                                                                                                   | 28,900          |                  | 69,300         | 40,400                           |                   | 79,400         |                    | 83,769         |                    | 88,123     |    |
|         | 1. Обов'язкові виплати, в тому числі                                                                                                                     | 18,700          |                  | 53,500         | 28,000                           |                   | 61,900         |                    | 65,306         |                    | 68,700     |    |
|         | Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.                                                                                                         | 4,400           |                  | 11,900         | 6,600                            |                   | 14,300         |                    | 15,087         |                    | 15,871     |    |
|         | - за вислугу років                                                                                                                                       | 4,400           |                  | 11,900         | 6,600                            |                   | 14,300         |                    | 15,087         |                    | 15,871     |    |
|         | Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:                                                                                                           | 2,600           |                  | 8,300          | 4,200                            |                   | 9,500          |                    | 10,023         |                    | 10,543     |    |
|         | -за шкідливі і важкі умови праці                                                                                                                         | 1,500           |                  | 5,000          | 2,500                            |                   | 5,700          |                    | 6,014          |                    | 6,326      |    |
|         | -інше (розшифрувати)                                                                                                                                     | 1,100           |                  | 3,300          | 1,700                            |                   | 3,800          |                    | 4,009          |                    | 4,217      |    |
|         | Схемний посадовий оклад лікарі                                                                                                                           | 11,700          |                  | 33,300         | 17,200                           |                   | 38,100         |                    | 40,196         |                    | 42,286     |    |
|         | 2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність                                                     | 5,000           |                  | 13,100         | 4,900                            |                   | 14,300         |                    | 15,087         |                    | 15,871     |    |
|         | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)                                         | 5,000           |                  | 13,100         | 4,900                            |                   | 14,300         |                    | 15,087         |                    | 15,871     |    |
|         | Індексація заробітної плати                                                                                                                              | 1,900           |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |            |    |
|         | Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)                                                                                                    | 1,400           |                  |                | 2,600                            |                   |                |                    |                |                    |            |    |
|         | Матеріальна допомога                                                                                                                                     | 1,600           |                  | 2,700          | 2,200                            |                   | 3,200          |                    | 3,376          |                    | 3,552      |    |
|         | Премії                                                                                                                                                   | 0,300           |                  |                | 2,700                            |                   |                |                    |                |                    |            |    |
|         | Молодший медичний персонал                                                                                                                               | 31,500          |                  | 32,000         | 25,000                           |                   | 37,700         |                    | 39,775         |                    | 41,842     |    |
|         | 1. Обов'язкові виплати, в тому числі                                                                                                                     | 17,800          |                  | 24,300         | 15,100                           |                   | 29,100         |                    | 30,701         |                    | 32,297     |    |

|  |                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:                                                                   | 2,200            | 2,700            | 1,700            | 3,000            | 3,165            | 3,330            |
|  | -за шкідливі і важкі умови праці                                                                                 | 2,200            | 2,700            | 1,700            | 3,000            | 3,165            | 3,330            |
|  | Доплати                                                                                                          | 1,500            | 3,400            | 1,600            | 6,000            | 6,330            | 6,659            |
|  | Схемний посадовий оклад                                                                                          | 14,100           | 18,200           | 11,800           | 20,100           | 21,206           | 22,308           |
|  | <b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність</b>      | <b>4,800</b>     | <b>6,300</b>     | <b>4,000</b>     | <b>6,900</b>     | <b>7,280</b>     | <b>7,658</b>     |
|  | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність                | 4,800            | 6,300            | 4,000            | 6,900            | 7,280            | 7,658            |
|  | Індикація заробітної плати                                                                                       | 3,100            |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Інші виплати (розшифрувати)                                                                                      | 2,100            |                  | 2,800            |                  |                  |                  |
|  | Матеріальна допомога                                                                                             | 1,200            | 1,400            | 1,500            | 1,700            | 1,794            | 1,887            |
|  | Премії                                                                                                           | 2,500            |                  | 1,600            |                  |                  |                  |
|  | <b>Педагогічний персонал</b>                                                                                     | <b>113,100</b>   | <b>182,600</b>   | <b>93,300</b>    | <b>210,000</b>   | <b>221,551</b>   | <b>233,072</b>   |
|  | <b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>                                                                      | <b>13,600</b>    | <b>46,500</b>    | <b>11,500</b>    | <b>53,300</b>    | <b>56,232</b>    | <b>59,156</b>    |
|  | <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>                                                          | <b>13,600</b>    | <b>46,500</b>    | <b>11,500</b>    | <b>53,300</b>    | <b>56,232</b>    | <b>59,156</b>    |
|  | - за вислугу років                                                                                               | 3,400            | 27,900           | 2,900            | 32,000           | 33,760           | 35,516           |
|  | - Інші надбавки (престижність 20%)                                                                               | 10,200           | 18,600           | 8,600            | 21,300           | 22,472           | 23,640           |
|  | Схемний посадовий оклад                                                                                          | 50,900           | 93,000           | 43,300           | 106,700          | 112,569          | 118,422          |
|  | <b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність</b>      | <b>13,800</b>    | <b>28,600</b>    | <b>14,500</b>    | <b>32,000</b>    | <b>33,760</b>    | <b>35,516</b>    |
|  | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 13,800           | 28,600           | 14,500           | 32,000           | 33,760           | 35,516           |
|  | Індикація заробітної плати                                                                                       | 13,600           |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)                                                            | 7,900            | 7,100            | 11,800           | 9,000            | 9,495            | 9,989            |
|  | Матеріальна допомога                                                                                             | 4,300            | 7,400            | 6,000            | 9,000            | 9,495            | 9,989            |
|  | Премії                                                                                                           | 9,000            |                  | 6,200            |                  |                  |                  |
|  | <b>Середній медичний персонал</b>                                                                                | <b>302,300</b>   | <b>462,900</b>   | <b>266,400</b>   | <b>533,800</b>   | <b>563,161</b>   | <b>592,445</b>   |
|  | <b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>                                                                      | <b>179,200</b>   | <b>359,900</b>   | <b>163,200</b>   | <b>414,900</b>   | <b>437,721</b>   | <b>460,482</b>   |
|  | <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>                                                          | <b>30,700</b>    | <b>83,000</b>    | <b>28,800</b>    | <b>95,700</b>    | <b>100,964</b>   | <b>106,214</b>   |
|  | - за вислугу років                                                                                               | 30,700           | 83,000           | 28,800           | 95,700           | 100,964          | 106,214          |
|  | <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>                                                            | <b>20,500</b>    | <b>38,300</b>    | <b>19,000</b>    | <b>44,200</b>    | <b>46,632</b>    | <b>49,056</b>    |
|  | -за шкідливі і важкі умови праці                                                                                 | 19,200           | 35,800           | 17,400           | 41,300           | 43,572           | 45,837           |
|  | -інше (розшифрувати)                                                                                             | 1,300            | 2,500            | 1,600            | 2,900            | 3,060            | 3,219            |
|  | Схемний посадовий оклад                                                                                          | 128,000          | 238,600          | 115,400          | 275,000          | 290,125          | 305,212          |
|  | <b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність</b>      | <b>48,000</b>    | <b>83,900</b>    | <b>43,800</b>    | <b>95,800</b>    | <b>101,069</b>   | <b>106,325</b>   |
|  | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 48,000           | 83,900           | 43,800           | 95,800           | 101,069          | 106,325          |
|  | Індикація заробітної плати                                                                                       | 18,800           |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)                                                            | 25,900           |                  | 31,100           |                  |                  |                  |
|  | Матеріальна допомога                                                                                             | 10,100           | 19,100           | 13,700           | 23,100           | 24,371           | 25,638           |
|  | Премії                                                                                                           | 20,300           |                  | 14,600           |                  |                  |                  |
|  | <b>Соціальні працівники, робітники</b>                                                                           | <b>4 506,500</b> | <b>6 659,200</b> | <b>3 833,000</b> | <b>7 507,400</b> | <b>7 920,309</b> | <b>8 332,163</b> |
|  | <b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>                                                                      | <b>2 298,300</b> | <b>4 507,400</b> | <b>2 069,200</b> | <b>5 191,500</b> | <b>5 477,034</b> | <b>5 761,838</b> |
|  | <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>                                                          | <b>3,700</b>     | <b>40,700</b>    | <b>5,000</b>     | <b>50,100</b>    | <b>52,856</b>    | <b>55,604</b>    |
|  | - за вислугу років                                                                                               | 3,700            | 40,700           | 5,000            | 50,100           | 52,856           | 55,604           |
|  | <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>                                                            | <b>564,300</b>   | <b>1 046,200</b> | <b>511,400</b>   | <b>1 198,900</b> | <b>1 264,840</b> | <b>1 330,611</b> |
|  | -за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих                                        | 305,000          | 568,800          | 278,600          | 651,800          | 687,649          | 723,407          |
|  | -за шкідливі і важкі умови праці                                                                                 | 259,300          | 477,400          | 232,800          | 547,100          | 577,191          | 607,204          |
|  | Доплати                                                                                                          |                  | 237,600          |                  | 295,200          | 311,436          | 327,631          |
|  | Схемний посадовий оклад                                                                                          | 1 730,300        | 3 182,900        | 1 552,800        | 3 647,300        | 3 847,902        | 4 047,992        |
|  | <b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність</b>      | <b>1 054,300</b> | <b>1 913,600</b> | <b>954,000</b>   | <b>2 007,300</b> | <b>2 117,702</b> | <b>2 227,822</b> |
|  | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 1 054,300        | 1 913,600        | 954,000          | 2 007,300        | 2 117,702        | 2 227,822        |
|  | Індикація заробітної плати                                                                                       | 301,400          |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | Інші виплати (розшифрувати)                                                                                      | 388,000          |                  | 401,200          |                  |                  |                  |
|  | Матеріальна допомога                                                                                             | 147,600          | 238,200          | 200,400          | 308,600          | 325,573          | 342,503          |
|  | Премії                                                                                                           | 316,900          |                  | 208,200          |                  |                  |                  |
|  | <b>Спеціалісти</b>                                                                                               | <b>984,400</b>   | <b>1 131,500</b> | <b>840,400</b>   | <b>1 310,500</b> | <b>1 382,580</b> | <b>1 454,471</b> |
|  | <b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>                                                                      | <b>503,400</b>   | <b>847,400</b>   | <b>469,300</b>   | <b>990,700</b>   | <b>1 045,190</b> | <b>1 099,538</b> |
|  | <b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>                                                          | <b>25,500</b>    | <b>74,100</b>    | <b>23,300</b>    | <b>125,500</b>   | <b>132,403</b>   | <b>139,287</b>   |
|  | - за вислугу років                                                                                               | 25,500           | 74,100           | 23,300           | 125,500          | 132,403          | 139,287          |
|  | <b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>                                                            | <b>9,000</b>     | <b>28,200</b>    | <b>9,000</b>     | <b>17,300</b>    | <b>18,252</b>    | <b>19,201</b>    |
|  | -за шкідливі і важкі умови праці                                                                                 | 9,000            | 28,200           | 9,000            | 17,300           | 18,252           | 19,201           |
|  | Доплати                                                                                                          | 30,300           | 29,400           | 21,300           | 29,400           | 31,017           | 32,630           |
|  | Схемний посадовий оклад                                                                                          | 438,600          | 715,700          | 415,700          | 818,500          | 863,518          | 908,420          |
|  | <b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність</b>      | <b>196,900</b>   | <b>226,900</b>   | <b>176,500</b>   | <b>250,700</b>   | <b>264,489</b>   | <b>278,242</b>   |

|  |                                                                                                                     |           |  |           |           |  |            |  |            |  |            |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
|  | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність                   | 196,900   |  | 226,900   | 176,500   |  | 250,700    |  | 264,489    |  | 278,242    |  |
|  | Індексація заробітної плати                                                                                         | 95,200    |  |           |           |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)                                                               | 73,000    |  |           | 91,600    |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Матеріальна допомога                                                                                                | 34,000    |  | 57,200    | 47,000    |  | 69,100     |  | 72,901     |  | 76,691     |  |
|  | Премії                                                                                                              | 81,900    |  |           | 56,000    |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Інші                                                                                                                | 590,000   |  | 554,500   | 429,900   |  | 620,600    |  | 654,722    |  | 688,777    |  |
|  | 1. Обов'язкові виплати, в тому числі                                                                                | 312,900   |  | 415,500   | 271,500   |  | 470,400    |  | 496,272    |  | 522,078    |  |
|  | Доплати                                                                                                             | 43,700    |  | 65,600    | 38,300    |  | 79,600     |  | 83,978     |  | 88,345     |  |
|  | Доплати                                                                                                             | 43,700    |  | 65,600    | 38,300    |  | 79,600     |  | 83,978     |  | 88,345     |  |
|  | Схемний посадовий оклад                                                                                             | 269,200   |  | 349,900   | 233,200   |  | 390,800    |  | 412,294    |  | 433,733    |  |
|  | 2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність                | 82,900    |  | 110,700   | 70,200    |  | 117,200    |  | 123,646    |  | 130,076    |  |
|  | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)    | 82,900    |  | 110,700   | 70,200    |  | 117,200    |  | 123,646    |  | 130,076    |  |
|  | Індексація заробітної плати                                                                                         | 86,000    |  |           | 0,900     |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)                                                               | 34,000    |  |           | 34,700    |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Матеріальна допомога                                                                                                | 23,700    |  | 28,300    | 25,900    |  | 33,000     |  | 34,804     |  | 36,623     |  |
|  | Премії                                                                                                              | 50,500    |  |           | 26,700    |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Керівники                                                                                                           | 601,500   |  | 700,500   | 467,500   |  | 780,300    |  | 823,217    |  | 866,023    |  |
|  | Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність                   | 119,200   |  | 125,700   | 96,000    |  | 143,000    |  | 150,865    |  | 158,710    |  |
|  | 2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 119,200   |  | 125,700   | 96,000    |  | 143,000    |  | 150,865    |  | 158,710    |  |
|  | Індексація заробітної плати                                                                                         | 49,900    |  |           |           |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)                                                               | 67,100    |  |           | 68,600    |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Матеріальна допомога                                                                                                | 22,900    |  | 33,200    | 28,000    |  | 40,800     |  | 43,044     |  | 45,282     |  |
|  | Премії                                                                                                              | 54,800    |  |           | 40,700    |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Обов'язкові виплати, в тому числі                                                                                   | 287,600   |  | 541,600   | 234,200   |  | 596,500    |  | 629,308    |  | 662,031    |  |
|  | Доплати                                                                                                             | 11,200    |  |           | 8,900     |  |            |  |            |  |            |  |
|  | Схемний посадовий оклад                                                                                             | 238,400   |  | 416,600   | 192,300   |  | 476,800    |  | 503,024    |  | 529,181    |  |
|  | Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.                                                                    | 38,000    |  | 125,000   | 33,000    |  | 119,700    |  | 126,284    |  | 132,850    |  |
|  | - за вислугу років                                                                                                  | 38,000    |  | 125,000   | 33,000    |  | 119,700    |  | 126,284    |  | 132,850    |  |
|  | ВСЬОГО                                                                                                              | 7 158,200 |  | 9 792,500 | 5 995,900 |  | 11 079,700 |  | 11 689,084 |  | 12 296,916 |  |
|  | 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                                                                                                                                                        | 3               | 4            | 5                | 6 | 7               | 8            | 9                | 10 | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 9313104                                                | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. | 219,00          | 190,00       |                  |   | 219,00          | 186,00       |                  |    | 219,00         |                  | 219,00         |                  | 219,00         |                  |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення            |                                                                                                                                                          |                 |              |                  |   |                 |              |                  |    |                |                  |                |                  |                |                  |
| Штатні одиниці – всього                                |                                                                                                                                                          |                 |              |                  |   |                 |              |                  |    |                |                  |                |                  |                |                  |
|                                                        | Адміністративний персонал                                                                                                                                | 11,00           | 10,00        |                  |   | 11,00           | 10,00        |                  |    | 11,00          |                  | 11,00          |                  | 11,00          |                  |
|                                                        | Педагогічний персонал                                                                                                                                    | 3,00            | 3,00         |                  |   | 3,00            | 3,00         |                  |    | 3,00           |                  | 3,00           |                  | 3,00           |                  |
|                                                        | Лікарські посади (ставок)                                                                                                                                | 1,00            | 1,00         |                  |   | 1,00            | 1,00         |                  |    | 1,00           |                  | 1,00           |                  | 1,00           |                  |
|                                                        | Фахівці з неповною вищою медичною освітою                                                                                                                | 10,00           | 9,00         |                  |   | 10,00           | 8,00         |                  |    | 10,00          |                  | 10,00          |                  | 10,00          |                  |
|                                                        | Молодший медичний персонал                                                                                                                               | 1,00            | 1,00         |                  |   | 1,00            | 1,00         |                  |    | 1,00           |                  | 1,00           |                  | 1,00           |                  |
|                                                        | Спеціалісти (не медики)                                                                                                                                  | 174,00          | 147,00       |                  |   | 174,00          | 144,00       |                  |    | 174,00         |                  | 174,00         |                  | 174,00         |                  |
|                                                        | Інший персонал                                                                                                                                           | 19,00           | 19,00        |                  |   | 19,00           | 19,00        |                  |    | 19,00          |                  | 19,00          |                  | 19,00          |                  |
| Фонд оплати праці – всього                             |                                                                                                                                                          |                 |              |                  |   |                 |              |                  |    |                |                  |                |                  |                |                  |
|                                                        | Адміністративний персонал                                                                                                                                | 554 000,00      | 601 500,00   |                  |   | 700 500,00      | 467 500,00   |                  |    | 780 300,00     |                  | 823 217,00     |                  | 866 024,00     |                  |
|                                                        | Педагогічний персонал                                                                                                                                    | 135 700,00      | 113 100,00   |                  |   | 182 600,00      | 93 300,00    |                  |    | 210 000,00     |                  | 221 550,00     |                  | 233 071,00     |                  |
|                                                        | Лікарські посади (ставок)                                                                                                                                | 51 400,00       | 28 900,00    |                  |   | 69 300,00       | 40 400,00    |                  |    | 79 400,00      |                  | 83 767,00      |                  | 88 123,00      |                  |
|                                                        | Фахівці з неповною вищою медичною освітою                                                                                                                | 341 000,00      | 302 300,00   |                  |   | 462 900,00      | 266 400,00   |                  |    | 533 800,00     |                  | 563 159,00     |                  | 592 443,00     |                  |
|                                                        | Молодший медичний персонал                                                                                                                               | 27 100,00       | 31 500,00    |                  |   | 32 000,00       | 25 000,00    |                  |    | 37 700,00      |                  | 39 774,00      |                  | 41 842,00      |                  |
|                                                        | Спеціалісти (не медики)                                                                                                                                  | 5 593 400,00    | 5 490 900,00 |                  |   | 7 790 700,00    | 4 673 400,00 |                  |    | 8 817 900,00   |                  | 9 302 884,00   |                  | 9 786 779,00   |                  |
|                                                        | Інший персонал                                                                                                                                           | 455 600,00      | 590 000,00   |                  |   | 554 500,00      | 429 900,00   |                  |    | 620 600,00     |                  | 654 733,00     |                  | 688 779,00     |                  |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.) |                                                                                                                                                          |                 |              |                  |   |                 |              |                  |    |                |                  |                |                  |                |                  |
|                                                        | Адміністративний персонал                                                                                                                                | 4 195,97        | 4 684,58     |                  |   | 5 306,82        | 5 194,44     |                  |    | 5 911,36       |                  | 6 236,48       |                  | 6 560,78       |                  |
|                                                        | Педагогічний персонал                                                                                                                                    | 3 769,44        | 3 141,67     |                  |   | 5 072,22        | 3 455,56     |                  |    | 5 833,33       |                  | 6 154,16       |                  | 6 474,18       |                  |
|                                                        | Лікарські посади (ставок)                                                                                                                                | 4 283,33        | 2 675,93     |                  |   | 5 775,00        | 4 488,89     |                  |    | 6 616,67       |                  | 6 980,59       |                  | 7 343,58       |                  |
|                                                        | Фахівці з неповною вищою медичною освітою                                                                                                                | 2 841,67        | 2 799,07     |                  |   | 3 857,50        | 3 325,84     |                  |    | 4 448,33       |                  | 4 692,99       |                  | 4 937,02       |                  |
|                                                        | Молодший медичний персонал                                                                                                                               | 2 258,33        | 2 625,00     |                  |   | 2 666,07        | 2 777,78     |                  |    | 3 141,67       |                  | 3 314,46       |                  | 3 486,81       |                  |
|                                                        | Спеціалісти (не медики)                                                                                                                                  | 2 663,52        | 3 114,87     |                  |   | 2 731,18        | 3 520,45     |                  |    | 4 223,13       |                  | 4 455,40       |                  | 4 687,08       |                  |

|  |                                                                                   |               |               |  |  |               |               |  |  |               |  |               |  |               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|  | Інший персонал                                                                    | 2 663,52      | 2 587,72      |  |  | 2 432,02      | 2 514,04      |  |  | 2 721,93      |  | 2 871,64      |  | 3 020,96      |  |
|  | <b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>                                                  |               |               |  |  |               |               |  |  |               |  |               |  |               |  |
|  | Кількість обслуговувємих (чол.)                                                   | 5 346,00      | 5 375,00      |  |  | 5 375,00      | 5 143,00      |  |  | 5 400,00      |  | 5 600,00      |  | 5 900,00      |  |
|  | Кількість одержувачів допомог (чол.)                                              | 5 346,00      | 5 375,00      |  |  | 5 375,00      | 5 143,00      |  |  | 5 400,00      |  | 5 600,00      |  | 5 900,00      |  |
|  | <b>Всього штатних одиниць</b>                                                     | <b>219,00</b> | <b>190,00</b> |  |  | <b>219,00</b> | <b>186,00</b> |  |  | <b>219,00</b> |  | <b>219,00</b> |  | <b>219,00</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) |                  |
|       |               |                                     |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2             | 4                                   | 5                                   | 6               | 7                | 8                      | 9                | 10                | 11               |
|       | <b>ВСЬОГО</b> |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

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) |                  |
|       |               |                                     |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2             | 4                                   | 5                                   | 6                  | 7                | 8                  | 9                |
|       | <b>ВСЬОГО</b> |                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми  
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2015 рік (звіт) |                  |       | 2016 рік (затверджено) |                  |       | 2017 рік (проект) |                  |       | 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

| 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

| 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                          |
| 9313100 | 2000     | Поточні видатки                               | 10 692,200                     | 10 261,953                       | 21,842                                     |                                            | -21,842                                  | 21,842                                                 |                    | 10 261,953                  |
| 9313100 | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 9 756,600                      | 9 740,289                        |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 9 740,289                   |
| 9313100 | 2110     | Оплата праці                                  | 7 158,200                      | 7 158,200                        |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 7 158,200                   |
| 9313100 | 2111     | Заробітна плата                               | 7 158,200                      | 7 158,200                        |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 7 158,200                   |
| 9313100 | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 2 598,400                      | 2 582,089                        |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 2 582,089                   |
| 9313100 | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 935,600                        | 521,663                          | 21,842                                     |                                            | -21,842                                  | 21,842                                                 |                    | 521,663                     |
| 9313100 | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 44,100                         | 44,100                           | 8,316                                      |                                            | -8,316                                   | 8,316                                                  |                    | 44,100                      |
| 9313100 | 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 8,100                          | 8,100                            |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 8,100                       |
| 9313100 | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 54,300                         | 31,959                           | 13,526                                     |                                            | -13,526                                  | 13,526                                                 |                    | 31,959                      |
| 9313100 | 2250     | Видатки на відрядження                        |                                |                                  |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    |                             |
| 9313100 | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 829,100                        | 437,504                          |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 437,504                     |
| 9313100 | 2271     | Оплата тепlopостачання                        | 729,100                        | 363,841                          |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 363,841                     |
| 9313100 | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення       | 9,800                          | 5,389                            |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 5,389                       |
| 9313100 | 2273     | Оплата електроенергії                         | 90,200                         | 68,274                           |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 68,274                      |



|         |      |                                                                                                |                   |                   |               |                |               |  |                   |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| 9313100 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           |                   |                   |               |                |               |  |                   |
| 9313100 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                   |                   |               |                |               |  |                   |
|         |      | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>10 692,200</b> | <b>10 261,953</b> | <b>21,842</b> | <b>-21,842</b> | <b>21,842</b> |  | <b>10 261,953</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<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2016 | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (4-6) | Граничний<br>обсяг | Можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2017<br>(5-6-7) | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(9-10) |
|         |          |                                                                                                |                            |                                                 | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                          |                    |                                                                       | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                                 |
| 1       | 2        | 3                                                                                              | 4                          | 5                                               | 6                                                                        | 7                     | 8                                                        | 9                  | 10                                                                    | 11                                                                       | 12                    | 13                                                              |
| 9313100 | 2000     | Поточні видатки                                                                                | 13 556,500                 |                                                 |                                                                          |                       | 13 556,500                                               | 15 066,700         |                                                                       |                                                                          |                       | 15 066,700                                                      |
| 9313100 | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 11 946,800                 |                                                 |                                                                          |                       | 11 946,800                                               | 13 517,200         |                                                                       |                                                                          |                       | 13 517,200                                                      |
| 9313100 | 2110     | Оплата праці                                                                                   | 9 792,500                  |                                                 |                                                                          |                       | 9 792,500                                                | 11 079,700         |                                                                       |                                                                          |                       | 11 079,700                                                      |
| 9313100 | 2111     | Заробітна плата                                                                                | 9 792,500                  |                                                 |                                                                          |                       | 9 792,500                                                | 11 079,700         |                                                                       |                                                                          |                       | 11 079,700                                                      |
| 9313100 | 2120     | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 154,300                  |                                                 |                                                                          |                       | 2 154,300                                                | 2 437,500          |                                                                       |                                                                          |                       | 2 437,500                                                       |
| 9313100 | 2200     | Використання товарів і послуг                                                                  | 1 609,700                  |                                                 |                                                                          |                       | 1 609,700                                                | 1 549,500          |                                                                       |                                                                          |                       | 1 549,500                                                       |
| 9313100 | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 240,500                    |                                                 |                                                                          |                       | 240,500                                                  | 86,700             |                                                                       |                                                                          |                       | 86,700                                                          |
| 9313100 | 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 16,500                     |                                                 |                                                                          |                       | 16,500                                                   | 17,800             |                                                                       |                                                                          |                       | 17,800                                                          |
| 9313100 | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 79,000                     |                                                 |                                                                          |                       | 79,000                                                   | 80,300             |                                                                       |                                                                          |                       | 80,300                                                          |
| 9313100 | 2250     | Видатки на відрядження                                                                         | 370,600                    |                                                 |                                                                          |                       | 370,600                                                  | 402,000            |                                                                       |                                                                          |                       | 402,000                                                         |
| 9313100 | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 899,100                    |                                                 |                                                                          |                       | 899,100                                                  | 957,300            |                                                                       |                                                                          |                       | 957,300                                                         |
| 9313100 | 2271     | Оплата теплопостачання                                                                         | 782,700                    |                                                 |                                                                          |                       | 782,700                                                  | 776,100            |                                                                       |                                                                          |                       | 776,100                                                         |
| 9313100 | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 11,400                     |                                                 |                                                                          |                       | 11,400                                                   | 16,000             |                                                                       |                                                                          |                       | 16,000                                                          |
| 9313100 | 2273     | Оплата електроенергії                                                                          | 105,000                    |                                                 |                                                                          |                       | 105,000                                                  | 165,200            |                                                                       |                                                                          |                       | 165,200                                                         |
| 9313100 | 2280     | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 4,000                      |                                                 |                                                                          |                       | 4,000                                                    | 5,400              |                                                                       |                                                                          |                       | 5,400                                                           |
| 9313100 | 2282     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4,000                      |                                                 |                                                                          |                       | 4,000                                                    | 5,400              |                                                                       |                                                                          |                       | 5,400                                                           |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>13 556,500</b>          |                                                 |                                                                          |                       | <b>13 556,500</b>                                        | <b>15 066,700</b>  |                                                                       |                                                                          |                       | <b>15 066,700</b>                                               |

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

(тис.грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування                                                                                   | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2015 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2016 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2017 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | 2        | 3                                                                                              | 4                                    | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                                                     | 9                                    | 10                                         |
| 9313100 | 2000     | Поточні видатки                                                                                | 10 692,200                           | 10 261,953                                |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 9 756,600                            | 9 740,289                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2110     | Оплата праці                                                                                   | 7 158,200                            | 7 158,200                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2111     | Заробітна плата                                                                                | 7 158,200                            | 7 158,200                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2120     | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 598,400                            | 2 582,089                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2200     | Використання товарів і послуг                                                                  | 935,600                              | 521,663                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 44,100                               | 44,100                                    |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 8,100                                | 8,100                                     |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 54,300                               | 31,959                                    |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2250     | Видатки на відрядження                                                                         |                                      |                                           |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 829,100                              | 437,504                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2271     | Оплата теплопостачання                                                                         | 729,100                              | 363,841                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 9,800                                | 5,389                                     |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2273     | Оплата електроенергії                                                                          | 90,200                               | 68,274                                    |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2280     | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           |                                      |                                           |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 9313100 | 2282     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                      |                                           |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>10 692,200</b>                    | <b>10 261,953</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                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                |                                           | 16 218,700                                                                            | 15 066,700                                                                 | -1 152,000                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Заробітна плата                                                                                |                                           | 11 935,500                                                                            | 11 079,700                                                                 | -855,800                                                                            | стимулююча надбавка (складність та напруженість у роботі) в розмірі 50% схемного посадового окладу (постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2002 №1298, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519) |
|       | Нарахування на оплату праці                                                                    |                                           | 2 625,800                                                                             | 2 437,500                                                                  | -188,300                                                                            | нарахування 22%                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |                                           | 86,700                                                                                | 86,700                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       |                                           | 17,800                                                                                | 17,800                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               |                                           | 80,300                                                                                | 80,300                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Видатки на відрядження                                                                         |                                           | 402,000                                                                               | 402,000                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Оплата теплопостачання                                                                         |                                           | 776,300                                                                               | 776,300                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        |                                           | 15,800                                                                                | 15,800                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Оплата електроенергії                                                                          |                                           | 165,200                                                                               | 165,200                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                           | 5,400                                                                                 | 5,400                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                           | 107,900                                                                               |                                                                            | -107,900                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  |                                           | <b>16 218,700</b>                                                                     | <b>15 066,700</b>                                                          | <b>-1 152,000</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).