

2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності територіального розпорядника комітета на 2017-2018 роки:

80800 Центри первинної медичної (медико-санітарної допомоги)

| Код | Найменування видів надходжень | 2016 рік (прогноз) | | | | | 2017 рік (прогноз) | | | | |
|----------|--|--------------------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | загальні | спеціальні | в т.ч. (включити) | разом (3+4) | загальні | спеціальні | в т.ч. (включити) | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | |
| 35010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 77 609,500 | X | X | 77 609,500 | 84 993,300 | X | X | 84 993,300 | | |
| 35010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (основної) діяльності | X | 76,200 | | 76,200 | X | 84,100 | | 84,100 | | |
| 35010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | | X | | | | | |
| 35010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 45,900 | | 45,900 | X | 48,500 | | 48,500 | | |
| 35020100 | Благодійні внески, плати та дарунки | X | 8,100 | | 8,100 | X | 8,500 | | 8,500 | | |
| 35020200 | Контрибуції, що отримуються бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | X | | | | X | | | | | |
| 35020300 | Контрибуції, що отримуються від професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на диспетчерах тимчасово вільних бюджетних копій, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | X | | | | X | | | | | |
| 30110000 | Цільовий фонд місцевих рад для використання технічної документації, оцінки і право установчих документів на об'єкти комунальної власності | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку) | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО ДОХОДІВ | 77 609,500 | 130,200 | | 77 739,700 | 84 993,300 | 141,100 | | 85 134,400 | | |
| 602600 | Контрибуції, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | 736,700 | | X | | 798,300 | | | |
| | ВСЬОГО | 77 609,500 | 130,200 | 736,700 | 77 739,700 | 84 993,300 | 141,100 | 798,300 | 85 134,400 | | |

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - 2018 РОКИ: індивідуальний (Форм 2016-2)

1. Департамент охорони здоров'я міського бюджету
2. Центр первинної медичної допомоги - санітарної допомоги
3. Висхідні витрати/надання кредитів за функціональними структурами в розрізі економічної класифікації кредитування.
- 3.1. Висхідні витрати/надання кредитів на 2016 рік за функціональними структурами в розрізі економічної класифікації кредитування (по кожній функції):

(Л) (4) КВК
(0) (2) (0) (0) (0) (0) КТКВК

| КЕКВ/ККК | Назначення видатків у розрізі підструктур та кодів економічної класифікації | 2014 рік (міл.) | | | | | | | | | | 2015 рік (категоріально) | | | | | | | | | | 2015 рік (загальною з урахуванням зап.) | | | | | | | | | | 2016 рік (прогноз) | |
|----------|--|-----------------|-----------|---|---|------------|------------|---------|----|----|------------|--------------------------|---------|----|----|------------|------------|---------|----|----|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 65 902,806 | 1 334,887 | | | 67 237,693 | 74 127,032 | 284,697 | | | 74 411,729 | 76 601,977 | 284,697 | | | 76 886,674 | 89 920,764 | 118,497 | | | 70 039,261 | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | Оплата праці і надрукування на виробничу платі | 49 787,154 | 185,108 | | | 49 972,262 | 55 329,228 | 122,200 | | | 55 451,428 | 57 842,228 | 122,200 | | | 57 966,428 | 57 928,697 | 68,200 | | | 57 996,897 | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Оплата праці | 36 753,233 | 142,920 | | | 36 896,153 | 40 842,236 | 89,600 | | | 40 931,836 | 42 684,136 | 89,600 | | | 42 783,736 | 47 482,539 | 50,000 | | | 47 532,539 | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 36 753,233 | 142,920 | | | 36 896,153 | 40 842,236 | 89,600 | | | 40 931,836 | 42 684,136 | 89,600 | | | 42 783,736 | 47 482,539 | 50,000 | | | 47 532,539 | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Надрукування на оплату праці | 13 033,921 | 42,188 | | | 13 076,109 | 14 486,992 | 32,600 | | | 14 519,592 | 15 148,092 | 32,600 | | | 15 181,592 | 10 446,159 | 18,200 | | | 10 464,358 | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 11 409,947 | 1 120,543 | | | 12 530,490 | 13 468,950 | 160,497 | | | 13 629,447 | 13 423,821 | 160,497 | | | 13 584,318 | 8 896,815 | 49,897 | | | 8 946,712 | | | | | | | | | | | | |
| 2210 | Підприємств, матеріалів, обладнання та ліцензій | 1 039,475 | 627,272 | | | 1 661,747 | 1 175,739 | 19,697 | | | 1 695,436 | 1 186,083 | 19,697 | | | 1 705,780 | 258,600 | 22,547 | | | 261,147 | | | | | | | | | | | | |
| 2220 | Матеріали та первісне вживання матеріалів | 2 807,493 | 56,720 | | | 2 864,213 | 3 175,280 | 48,100 | | | 3 175,280 | 3 192,280 | 48,100 | | | 3 192,280 | 2 961,624 | 22,547 | | | 2 984,171 | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 114,291 | 169,064 | | | 283,355 | 129,269 | 5,600 | | | 177,369 | 129,269 | 48,100 | | | 177,369 | 145,355 | 3,250 | | | 145,355 | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (єди комунікацій) | 4 239,305 | 234,569 | | | 4 473,873 | 3 934,699 | 5,600 | | | 3 940,299 | 3 861,560 | 5,600 | | | 3 867,160 | 3 667,160 | 2,100 | | | 3 667,160 | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 88,201 | 6,743 | | | 94,944 | 99,798 | 2,000 | | | 101,758 | 100,424 | 2,000 | | | 101,758 | 112,475 | 2,100 | | | 112,475 | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | Оплата коштами за енергопостачання | 3 102,716 | 27,474 | | | 3 130,190 | 4 833,321 | 85,100 | | | 5 018,421 | 4 833,321 | 85,100 | | | 5 018,421 | 5 398,972 | 11,000 | | | 5 420,972 | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 261,315 | 10,651 | | | 2 271,966 | 3 899,949 | 42,300 | | | 3 942,249 | 3 899,949 | 42,300 | | | 3 942,249 | 4 352,965 | 11,000 | | | 4 363,965 | | | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата електропостачання та водопостачання | 232,869 | 4,505 | | | 237,395 | 262,823 | 10,400 | | | 273,223 | 262,823 | 10,400 | | | 273,223 | 222,294 | 5,000 | | | 227,294 | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 995,498 | 9,837 | | | 605,355 | 746,844 | 31,200 | | | 777,844 | 746,844 | 31,200 | | | 777,844 | 796,675 | 1,000 | | | 797,675 | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 13,074 | 2,460 | | | 15,474 | 23,905 | 1,200 | | | 25,105 | 23,905 | 1,200 | | | 25,105 | 27,098 | 5,000 | | | 32,098 | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення) | 18,466 | 3,702 | | | 22,168 | 20,984 | | | | 20,984 | 20,984 | | | | 20,984 | 20,984 | | | | 20,984 | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18,466 | 3,702 | | | 22,168 | 20,984 | | | | 20,984 | 20,984 | | | | 20,984 | 20,984 | | | | 20,984 | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 705,705 | | | | 4 705,705 | 5 328,854 | | | | 5 328,854 | 5 334,928 | | | | 5 334,928 | 3 095,252 | | | | 3 095,252 | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 127,214 | | | | 127,214 | 150,534 | | | | 150,534 | 156,010 | | | | 156,010 | 156,546 | | | | 156,546 | | | | | | | | | | | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомог | 4 578,491 | | | | 4 578,491 | 5 178,320 | | | | 5 178,320 | 5 178,918 | | | | 5 178,918 | 2 936,706 | | | | 2 936,706 | | | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 29,235 | | | | 29,235 | 2,000 | | | | 2,000 | 2,000 | | | | 2,000 | 0,400 | | | | 0,400 | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші видатки | 7 153,393 | 7 035,750 | | | 7 153,393 | 7 153,393 | | | | 7 153,393 | 7 153,393 | | | | 7 153,393 | 2 850,269 | | | | 2 850,269 | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3100 | Приймання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 288,163 | 2 190,679 | | | 2 288,163 | 2 288,163 | | | | 2 288,163 | 2 288,163 | | | | 2 288,163 | 624,779 | | | | 624,779 | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Капітальні ремонт | 4 865,230 | 4 845,077 | | | 4 865,230 | 4 865,230 | | | | 4 865,230 | 4 865,230 | | | | 4 865,230 | 2 225,490 | | | | 2 225,490 | | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 4 865,230 | 4 845,077 | | | 4 865,230 | 4 865,230 | | | | 4 865,230 | 4 865,230 | | | | 4 865,230 | 1 828,940 | | | | 1 828,940 | | | | | | | | | | | | |
| 3200 | Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 65 902,806 | 8 488,280 | | | 74 391,086 | 74 127,032 | 284,697 | | | 74 411,729 | 76 601,977 | 284,697 | | | 76 886,674 | 89 920,764 | 118,497 | | | 89 920,764 | | | | | | | | | | | | |

Заступник директора Департаменту
Начальник фінансового сектору

Марусяк Н.Д.
Ульянова Л.В.

Марусяк Н.Д.
Ульянова Л.В.

(0)(0)(0)(0)(0)(0)

3.2. Виснаєд звінну пилаткі/блданнєм екрїтїв нї 2017-2018 роки зї функціонлданнєм стругтурно в розрлї еконїмїчної класїфікцї/класїфікцї екрїтївнї:

| КЕКВ/ККК | Найблшшї пїлїтнї у лїчбї шлїчкїм та кодї еконїмїчної класїфікцї | 2017 рік (грн.) | | | | | | 2018 рік (грн.) | | | | | |
|----------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Почнї пїлїткї | 77 609,500 | 130,300 | | | | | | | | | | |
| 2100 | Оплатї праці і нарахуваннє на заробїтну плату | 64 764,300 | 76,200 | | | | | | | | | | |
| 2110 | Заробїтнє платя | 53 085,400 | 55,900 | | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахуваннє на оплату праці | 11 678,900 | 20,300 | | | | | | | | | | |
| 2200 | Вїдкрїстаннє грошлї і послуг | 9 499,300 | 51,600 | | | | | | | | | | |
| 2210 | Прїдкрїстї, мїсїлї облїднннє та шлїстї вї | 279,600 | 24,400 | | | | | | | | | | |
| 2220 | Мїдїауїкїлї та нєрєвї мїдїауїлї кїтїчїлїлї | 3 093,400 | | | | | | | | | | | |
| 2230 | Прїдкрїстї харчїваннє | 157,200 | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крїм комуналїнїх) | 129,500 | 3,500 | | | | | | | | | | |
| 2250 | Вїдїткї на вїдкрїстаннє | 121,500 | 2,300 | | | | | | | | | | |
| 2270 | Оплата комуналїнїх послуг та енергоскопї | 5 718,100 | 23,400 | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплїстї опїстїваннє | 4 610,300 | 11,700 | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачаннє та водопївєреннє | 235,400 | 5,300 | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроснаблїннє | 842,800 | 1,100 | | | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата прїродного газу | 28,600 | 5,300 | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата їншїх енергоскопї | | | | | | | | | | | | |
| 2280 | Дослїженнє і розробкї, вїдїткї державного (рїстїналїного) лїчїлїлї | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окрїмї заходї по рїалїзаці державнїх (рїстїналїнїх) програм, не вїднескї до заходї розвїткї | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | Почнїї трансфертї | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсїдїї та потрїбнї трансфертї пїдрїемствам (установам, органїзаціям) | 3 345,900 | | | | | | | | | | | |
| 2700 | Соціалїне забеспєченнє | 171,400 | | | | | | | | | | | |
| 2710 | Вїплата пенсїї і допомоги | 3 174,500 | 0,400 | | | | | | | | | | |
| 2800 | Їншї вїдїткї населєннє | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Їншї вїдїткї | | | | | | | | | | | | |
| 3100 | Прїдбаннє основного капїталу | 756,700 | 756,700 | | | | | | | | | | |
| 3110 | Прїдбаннє облїднннє і прїкметї довгострокового користуваннє | | | | | | | | | | | | |
| 3130 | Капїталїнїї ремонт | 756,700 | 756,700 | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капїталїнїї ремонт їншїх об'єктї | 756,700 | 756,700 | | | | | | | | | | |
| 3300 | Капїталїнїї трансфертї | | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капїталїнїї ремонт їншїх об'єктї | | | | | | | | | | | | |
| | Всього | 77 609,500 | 886,900 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 756,700 | 85 932,700 |

Заступник директора департаменту

Начальник финансового сектора

(підпис)
(підпис)

Маруськ Н.Д.
 (підписує та вїдїлїлї)
 Ульяновська П.В.
 (підписує та вїдїлїлї)

4. Структура видатків на оплату праці

80800

1,103

1,103

| код | Найменування видатків | 2014 рік (звіт) | | 2015 рік (затверджено) | | 2016 рік (проект) | | 2017 рік (прогноз) | | 2018 рік (прогноз) | |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальн. фонд | загальний фонд | спеціальн. фонд | загальний фонд | спеціальн. фонд | загальний фонд | спеціальн. фонд | загальний фонд | спеціальн. фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 1. | Обов'язкові виплати | 28 911,528 | 121,911 | 30 447,224 | 72,203 | 38 616,466 | 38,256 | 43 173,2 | 42,8 | 47 620,1 | 47,2 |
| 2. | Інші доплати та надбавки | 6 169,688 | 18,080 | 8 628,136 | 16,897 | 6 699,860 | 11,744 | 7 490,4 | 13,1 | 8 261,6 | 14,5 |
| | з них обов'язкові | 5 304,279 | 5,990 | 8 254,729 | 10,395 | 6 316,770 | 4,950 | 7 062,1 | 5,5 | 7 789,5 | 6,1 |
| | з них обов'язкові | 217,223 | 0,369 | 192,180 | 0,500 | 98,000 | 0,000 | 109,5 | 0,0 | 120,8 | 0,0 |
| 3. | Премії | 1 454,794 | 2,560 | 1 574,696 | 0,000 | 2 068,213 | 0,000 | 2 312,3 | 0,0 | 2 550,6 | 0,0 |
| 4. | Матеріальна допомога | 1 392,515 | 1,513 | 1 574,696 | 0,000 | 2 068,213 | 0,000 | 2 312,3 | 0,0 | 2 550,6 | 0,0 |
| | з них обов'язкові | 36 753,233 | 142,920 | 40 842,236 | 89,600 | 47 482,539 | 50,000 | 53 085,4 | 55,9 | 58 553,1 | 61,7 |
| | ВСЬОГО | 35 608,322 | 129,414 | 40 276,649 | 82,598 | 47 001,449 | 43,206 | 52 547,6 | 48,3 | 57 960,2 | 53,3 |
| | з них обов'язкові | | | | | | | | | | |
| | у т.ч. (від ВСЬОГО) оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | 1,440 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| | | 36 753,233 | 142,920 | 40 842,236 | 89,600 | 47 482,539 | 50,000 | 53 085,400 | 55,900 | 58 553,100 | 61,700 |

з ур. змін на 01.10.2012р.

80800

п.п.мер. Середньо річна зв.мер середньо річна

п.п.мер. Середньо річна середньо річна зв.мер

| Код | Найменування категорій видатків | 2014 рік (звіт) | | | | | | 2015 рік (план) | | | | | | 2016 рік (проект) | | 2017 рік (прогноз) | | 2018 рік (прогноз) | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| | | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | | | | | | | | |
| | Лікарські посади (ставка), включаючи головних лікарів | 342,25 | 319,75 | 3,00 | 2,00 | 328,25 | 301,25 | 3,00 | 1,75 | 340,00 | 2,00 | 340,00 | 2,00 | 340,00 | 2,00 | 340,00 | 2,00 | | |
| | Середній медичний персонал | 651,50 | 616,75 | 2,00 | 1,00 | 647,00 | 618,50 | 2,00 | 0,25 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | | |
| | Молодший медичний персонал | 130,00 | 122,00 | 2,00 | 1,50 | 122,75 | 119,50 | 2,00 | 0,00 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 0,00 | | |
| | Спеціалісти (не медики) | 55,50 | 51,25 | 0,50 | 0,50 | 53,50 | 53,75 | 0,50 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | | |
| | Інший персонал | 148,75 | 139,00 | 0,75 | 0,50 | 140,50 | 135,25 | 0,75 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | | |
| | Всього штатних одиниць | 1 328,00 | 1 248,75 | 8,25 | 5,50 | 1 292,00 | 1 228,25 | 8,25 | 2,00 | 1 350,00 | 2,00 | 1 350,00 | 2,00 | 1 350,00 | 2,00 | 1 350,00 | 2,00 | | |
| | З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |

на 01.10.

7. Аналіз управління зобов'язаннями у 2014 і 2015 роках та пропозиції щодо прискорення зобов'язань на 2016 рік до прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2016 рік.

7.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2014 році:

КФК 080800

(тис. грн)

| КЕКВ/ККК | Назва видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки | Кредиторська заборгованість на 01.01.2014 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Зобов'язання по видатках (4+6) |
|----------|--|--------------------------------|-------------------|---|---|--|--|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 65 903,457 | 65 902,806 | | | | | | 10 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 49 787,177 | 49 787,154 | | | | | | 65 902,806 |
| 2110 | Оплата праці | | | | | | | | 49 787,154 |
| 2111 | Заробітна плата | 36 753,251 | 36 753,233 | | | | | | 36 753,233 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 36 753,251 | 36 753,233 | | | | | | 36 753,233 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 13 033,926 | 13 033,921 | | | | | | 13 033,921 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 410,529 | 11 409,947 | | | | | | 11 409,947 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 039,559 | 1 039,475 | | | | | | 1 039,475 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 807,498 | 2 807,493 | | | | | | 2 807,493 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 114,296 | 114,291 | | | | | | 114,291 |
| 2250 | Видатки на відраження | 4 239,346 | 4 239,305 | | | | | | 4 239,305 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 88,202 | 88,201 | | | | | | 88,201 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 103,162 | 3 102,716 | | | | | | 3 102,716 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 261,373 | 2 261,315 | | | | | | 2 261,315 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 232,890 | 232,889 | | | | | | 232,889 |
| 2274 | Оплата природного газу | 595,885 | 595,498 | | | | | | 595,498 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 13,014 | 13,014 | | | | | | 13,014 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення) | 18,466 | 18,466 | | | | | | 18,466 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18,466 | 18,466 | | | | | | 18,466 |
| 2600 | Поточні трансферти | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 4 705,751 | 4 705,705 | | | | | | 4 705,705 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 127,219 | 127,214 | | | | | | 127,214 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 4 578,532 | 4 578,491 | | | | | | 4 578,491 |
| 2800 | Інші видатки | | | | | | | | |
| | Всього | 65 903,457 | 65 902,806 | | | | | | 65 902,806 |

7.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2015-2016 роках КФК 080800 (тис. грн)

| КЕ/КУ/ККК | Назва ендатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування | Затверджено з урахуванням змін | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | 2015 рік | | Очікуваний обсяг емісії поточних зобов'язань (8-10) | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|---|----|----|------------|
| | | | | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні вилатки | 76 601,977 | | | | 76 601,977 | 69 920,764 | | | | 69 920,764 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 57 843,228 | | | | 57 843,228 | 57 928,697 | | | | 57 928,697 |
| 2110 | Оплата праці | 42 694,136 | | | | 42 694,136 | 47 482,539 | | | | 47 482,539 |
| 2111 | Заробітна плата | 42 694,136 | | | | 42 694,136 | 47 482,539 | | | | 47 482,539 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 149,092 | | | | 15 149,092 | 10 446,158 | | | | 10 446,158 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 13 423,821 | | | | 13 423,821 | 8 896,815 | | | | 8 896,815 |
| 2210 | Продукти, матеріал, обладнання та інвентар | 1 186,083 | | | | 1 186,083 | 258,600 | | | | 258,600 |
| 2220 | Матеріали та нерезервувальні матеріали | 3 192,280 | | | | 3 192,280 | 2 861,624 | | | | 2 861,624 |
| 2230 | Продукти харчування | 129,269 | | | | 129,269 | 145,355 | | | | 145,355 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 861,560 | | | | 3 861,560 | 119,789 | | | | 119,789 |
| 2250 | Вилатки на вдрядження | 100,424 | | | | 100,424 | 112,475 | | | | 112,475 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносія | 4 933,321 | | | | 4 933,321 | 5 398,972 | | | | 5 398,972 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 899,949 | | | | 3 899,949 | 4 352,965 | | | | 4 352,965 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 262,823 | | | | 262,823 | 222,294 | | | | 222,294 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 746,644 | | | | 746,644 | 796,675 | | | | 796,675 |
| 2274 | Оплата природного газу | 23,905 | | | | 23,905 | 27,038 | | | | 27,038 |
| 2280 | Дослідження і розробки, вилатки державного (регіонального значення) | 20,884 | | | | 20,884 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів державки | 20,884 | | | | 20,884 | | | | | |
| 2600 | Поточні трансферти | | | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 5 334,928 | | | | 5 334,928 | 3 095,252 | | | | 3 095,252 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомог | 156,010 | | | | 156,010 | 158,546 | | | | 158,546 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 5 178,918 | | | | 5 178,918 | 2 936,706 | | | | 2 936,706 |
| 2800 | Інші вилатки | 76 601,977 | | | | 76 601,977 | 69 920,764 | | | | 69 920,764 |
| | Всього | 76 601,977 | | | | 76 601,977 | 69 920,764 | | | | 69 920,764 |

7.3. Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2014-2015 роках:

КФК 080800

(тис. грн)

| КЕКВ/ ККК | Назва видатків за економічною класифікацією/класифікацією кредитування | Затверджено з урахуванням зміни (2014 р.) | Касові видатки (2014 р.) | Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. | Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2015 р. | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016 р. | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|-----------|--|---|--------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Поточні видатки | 65 903,457 | 65 902,806 | | | | | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 49 787,177 | 49 787,154 | | | | | |
| 2110 | Оплата праці | 36 753,251 | 36 753,233 | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 36 753,251 | 36 753,233 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 13 033,926 | 13 033,921 | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 11 410,529 | 11 409,947 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 039,559 | 1 039,475 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 807,498 | 2 807,493 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 114,296 | 114,291 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 239,346 | 4 239,305 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 88,202 | 88,201 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 103,162 | 3 102,716 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 261,373 | 2 261,315 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 232,890 | 232,889 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 595,885 | 595,498 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 13,014 | 13,014 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення) | 18,466 | 18,466 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18,466 | 18,466 | | | | | |
| | Всього | 65 903,457 | 65 902,806 | | | | | |

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Грабович Л.О.

Ульяновська Л.В.

| КЕКЗ ККК | Найменування витрат, робіт, матеріалів та послуг економічної класифікації | 1 рік | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Значення фонду | Спеціальний фонд | У межах бюджетних ассигнований | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду | Значення фонду |
| 2000 | Початкові видатки | 74 031,200 | 691,300 | | | 74 022,500 | 77 732,800 | 620,800 | | | | | 78 353,600 | |
| 2100 | Відплата праці і надбавки на зарплату працівників | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Відплата праці | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Зарплата працівників | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | Грошове утримання виконавців | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Надання послуг на оплату праці | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 74 031,200 | 591,300 | | | 74 622,500 | 77 732,800 | 620,800 | | | | | 78 353,600 | |
| 2210 | Премія, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | |
| 2220 | Матеріали та первісна закупівля матеріалів | | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | Відплата на відрахування | | | | | | | | | | | | | |
| 2260 | Відплата на відрахування спеціального призначення | | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального значення) | 74 031,200 | 591,300 | | | 74 622,500 | 77 732,800 | 620,800 | | | | | 78 353,600 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 74 031,200 | 591,300 | | | 74 622,500 | 77 732,800 | 620,800 | | | | | 78 353,600 | |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | Підрядні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 | Виплата пенсій і доплат | | | | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші видатки | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | Неповторювані видатки | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 5 224,400 | 5 224,400 | | | 5 224,400 | 5 224,400 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | |
| 3100 | Прямі видатки на економічну діяльність | | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Працювання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | |
| 3120 | Капітальні будівництва (обладнання) | | | | | | | | | | | | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
| 3200 | Капітальні трансферти | 5 224,400 | 5 224,400 | | | 5 224,400 | 5 224,400 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього | 74 031,200 | 5 815,700 | 5 224,400 | 5 224,400 | 79 846,900 | 77 732,800 | 6 106,400 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 5 485,600 | 83 839,200 | |

| Категорії працівників | 2017 рік | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|--|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті |
| 1412310 Первинна медицина допомога населенню | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лікарські посади | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ставка), включаючи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| головних лікарів | 574,00 | 543,25 | 30,00 | 28,00 | 365,50 | 342,25 | 17,50 | 16,75 | 346,00 | 3,00 | 346,00 | 3,00 | 346,00 | 3,00 | 346,00 | |
| Середній медичний персонал | 948,50 | 885,75 | 17,25 | 17,00 | 719,50 | 625,75 | 11,50 | 10,75 | 667,50 | 2,00 | 667,50 | 2,00 | 667,50 | 2,00 | 667,50 | |
| Молодший медичний персонал | 192,50 | 171,00 | 6,25 | 6,00 | 152,00 | 136,25 | 5,00 | 4,25 | 131,00 | 2,00 | 131,00 | 2,00 | 131,00 | 2,00 | 131,00 | |
| Спеціалісти не медики) | 61,00 | 56,00 | 6,50 | 6,00 | 63,75 | 50,25 | 3,75 | 3,25 | 55,50 | 0,50 | 55,50 | 0,50 | 55,50 | 0,50 | 55,50 | |
| Інший персонал | 144,00 | 138,50 | 4,50 | 4,50 | 154,75 | 135,50 | 3,25 | 3,00 | 159,00 | 0,75 | 159,00 | 0,75 | 159,00 | 0,75 | 159,00 | |
| Обслуговуючий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зсього штатних | | | | | | | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що раховані також у спеціальному фонді | 1 920,00 | 1 794,50 | 64,50 | 61,50 | 1 455,50 | 1 290,00 | 41,00 | 38,00 | 1 359,00 | 8,25 | 1 359,00 | 8,25 | 1 359,00 | 8,25 | 1 359,00 | |

| Коды КСР | Назва показателя/описательное предложение | Уровень заяв | Итого кредиты | 01.01.2012 | | 01.01.2013 | | (6-5) | загального фонду | сповільненого фонду | (4+6) |
|----------|--|-----------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|---------------------|------------------------|-------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2000 | Поточні видатки | 71 680,834 | 70 665,188 | 1 390,339 | 1 011,955 | -378,384 | 1 011,955 | | 71 677,143 | | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 15 792,647 | 15 792,642 | 560,723 | | -560,723 | | | 15 792,642 | | |
| 2110 | Оплата праці | 11 665,406 | 11 665,405 | 419,742 | | -419,742 | | | 11 665,405 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 11 665,406 | 11 665,405 | 419,742 | | -419,742 | | | 11 665,405 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 127,241 | 4 127,237 | 140,981 | | -140,981 | | | 4 127,237 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 55 334,540 | 54 318,904 | 705,016 | 1 011,955 | 306,939 | 1 011,955 | | 55 330,859 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24,749 | 24,748 | 19,569 | | -19,569 | | | 24,748 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 427,866 | 427,861 | 67,398 | | -67,398 | | | 427,861 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 3,774 | 3,773 | 0,031 | | -0,031 | | | 3,773 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 283,803 | 283,798 | 259,350 | | -259,350 | | | 283,798 | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | | | 28,587 | | -28,587 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 352,784 | 2 352,769 | 326,481 | | -326,481 | | | 2 352,769 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 1 996,945 | 1 996,940 | 272,161 | | -272,161 | | | 1 996,940 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 115,055 | 115,049 | 20,240 | | -20,240 | | | 115,049 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 235,581 | 235,578 | 34,080 | | -34,080 | | | 235,578 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 5,203 | 5,202 | | | | | | 5,202 | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення) | 52 241,564 | 51 225,955 | 3,600 | 1 011,955 | 1 008,355 | 1 011,955 | | 52 237,910 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 241,564 | 51 225,955 | 3,600 | 1 011,955 | 1 008,355 | 1 011,955 | | 52 237,910 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 552,785 | 552,780 | 124,600 | | -124,600 | | | 552,780 | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 44,991 | 44,990 | | | | | | 44,990 | | |
| 2720 | Стипендії | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 507,794 | 507,790 | 124,600 | | -124,600 | | | 507,790 | | |
| 2800 | Інші видатки | 0,862 | 0,862 | | | | | | 0,862 | | |
| 2900 | Нерозподілені видатки | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 3200 | Капітальні трансферти | | | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | |
| | Всього | 71 680,834 | 70 665,188 | 1 390,339 | 1 011,955 | -378,384 | 1 011,955 | | 71 677,143 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Заборгованість за рахунок коштів | | 7 | 8 | 9 | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | 12 |
|------|--|------------|-----------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | обсяг варті поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | кредиторська заборгованість на 01.01.2014 (4-5-6) | 10 | 11 | Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10) |
| 2000 | Поточні видатки | 60 536,722 | 1 011,955 | 1 011,955 | | 59 524,767 | 70 843,272 | | | | 70 843,272 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | | | | | | | | | | |
| 2110 | Оплата праці | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 60 536,722 | 1 011,955 | 1 011,955 | | 59 524,767 | 70 843,272 | | | | 70 843,272 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрадженья | | | | | | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення) | 60 536,722 | 1 011,955 | 1 011,955 | | 59 524,767 | 70 843,272 | | | | 70 843,272 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 60 536,722 | 1 011,955 | 1 011,955 | | 59 524,767 | 70 843,272 | | | | 70 843,272 |
| 2800 | Інші видатки | | | | | | | | | | |
| 2900 | Нерозподілені видатки | | | | | | | | | | |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 3200 | Капітальні трансферти | | | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | |
| | Всього | 60 536,722 | 1 011,955 | 1 011,955 | | 59 524,767 | 70 843,272 | | | | 70 843,272 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|---|---|---|---|
| 2000 | Поточні видатки | 71 680,834 | 70 665,188 | 0,002 | | | | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 15 792,647 | 15 792,642 | 0,002 | | | | |
| 2110 | Оплата праці | 11 665,406 | 11 665,405 | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 11 665,406 | 11 665,405 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 127,241 | 4 127,237 | 0,002 | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 55 334,540 | 54 318,904 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24,749 | 24,748 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 427,866 | 427,861 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 3,774 | 3,773 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 283,803 | 283,798 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 352,784 | 2 352,769 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 996,945 | 1 996,940 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 115,055 | 115,049 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 235,581 | 235,578 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 5,203 | 5,202 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення) | 52 241,564 | 51 225,955 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 241,564 | 51 225,955 | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 552,785 | 552,780 | | | | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 44,991 | 44,990 | | | | | |
| 2720 | Стипендії | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 507,794 | 507,790 | | | | | |
| 2800 | Інші видатки | 0,862 | 0,862 | | | | | |
| 2900 | Нерозподілені видатки | | | | | | | |
| | Всього | 71 680,834 | 70 665,188 | 0,002 | | | | |