

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--|---------|--|---------|---------|--|---------|
| 9212220 | 081002 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я | 307,322 | | 307,322 | 323,302 | | 323,302 |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 307,322 | | 307,322 | 323,302 | | 323,302 |
| | | ВСЬОГО | 307,322 | | 307,322 | 323,302 | | 323,302 |

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/ 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 |
| 9212220 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я | | | | | 291,300 | | | 291,300 | 291,300 | | | 291,300 |
| 1 | Підтримка комунального підприємства "Молочна фабрика-кухня" на період реконструкції | | | | | 291,300 | | | 291,300 | 291,300 | | | 291,300 |
| | ВСЬОГО | | | | | 291,300 | | | 291,300 | 291,300 | | | 291,300 |

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

(тис. грн)

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
|---------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9212220 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я | 307,322 | | | 307,322 | 323,302 | | | 323,302 |
| 1 | Підтримка комунального підприємства "Молочна фабрика-кухня" на період реконструкції | 307,322 | | | 307,322 | 323,302 | | | 323,302 |
| | ВСЬОГО | 307,322 | | | 307,322 | 323,302 | | | 323,302 |

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 |
| 9212220 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Підтримка комунального підприємства "Молочна фабрика-кухня" на період реконструкції | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для підтримки комунального підприємства «Молочна фабрика-кухня» на період реконструкції | тис. грн. | Рішення | | | 291,300 | | 291,300 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість фінансових допомог протягом року | од | Звітність установ | | | 1,000 | | 1,000 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір однієї фінансової допомоги | тис.грн | Розрахунок | | | 291,300 | | 291,300 | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | надання фінансової допомоги у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 2 | динаміка кількості фінансових допомог до попереднього періоду | % | Розрахунок | | | 100,000 | | 100,000 | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9212220 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я | | | | | | |
| Завдання 1 | Підтримка комунального підприємства "Молочна фабрика-кухня" на період реконструкції | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|---------|--|---------|
| 1 | обсяг видатків для підтримки комунального підприємства «Молочна фабрика-кухня» на період реконструкції продукту | тис. грн. | Рішення | 307,322 | | 323,302 |
| 1 | кількість фінансових допомог протягом року | од | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 |
| 1 | середній розмір однієї фінансової допомоги | тис.грн | Розрахунок | 307,322 | | 323,302 |
| 1 | надання фінансової допомоги у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | динаміка кількості фінансових допомог до попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 |

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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Всього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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

| (тис.грн.) | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 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 | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

| (тис.грн.) | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
| 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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|---------|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9212220 | 2000 | Поточні видатки | 291,255 | | | | | | | |
| 9212220 | 2600 | Поточні трансферти | 291,255 | | | | | | | |
| 9212220 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 291,255 | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 291,255 | | | | | | | |

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | 2016 рік | | | | 2017 рік | | | | | |
|---------|----------|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |
| | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9212220 | 2000 | Поточні видатки | 291,300 | | | | 291,300 | 291,300 | | | | 291,300 |
| 9212220 | 2600 | Поточні трансферти | 291,300 | | | | 291,300 | 291,300 | | | | 291,300 |
| 9212220 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 291,300 | | | | 291,300 | 291,300 | | | | 291,300 |
| | | ВСЬОГО | 291,300 | | | | 291,300 | 291,300 | | | | 291,300 |

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2017 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9212220 | 2000 | Поточні видатки | 291,255 | | | | | | |
| 9212220 | 2600 | Поточні трансферти | 291,255 | | | | | | |
| 9212220 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 291,255 | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 291,255 | | | | | | |

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 |
| | ВСЬОГО | | | | | |

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).