

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 послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(найменування бюджетної програми)

9313300

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 19.06.2003 №966-ІV "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам на 2016 - 2018 роки" зі змінами та доповненнями, 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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 444,411			1 444,411	1 801,500			1 801,500	1 991,100			1 991,100
		Надходження із загального фонду бюджету	1 444,411	X	X	1 444,411	1 801,500	X	X	1 801,500	1 991,100	X	X	1 991,100
		ВСЬОГО	1 444,411			1 444,411	1 801,500			1 801,500	1 991,100			1 991,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2 100,611			2 100,611	2 209,842			2 209,842
		Надходження із загального фонду бюджету	2 100,611	X	X	2 100,611	2 209,842	X	X	2 209,842
		ВСЬОГО	2 100,611			2 100,611	2 209,842			2 209,842

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313300	091214	Інші установи та заклади	1 444,411			1 444,411	1 801,500			1 801,500	1 991,100			1 991,100
	2111	Заробітна плата	861,500			861,500	1 125,900			1 125,900	1 307,200			1 307,200
	2120	Нарахування на оплату праці	308,685			308,685	247,700			247,700	287,600			287,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134,300			134,300	261,300			261,300	172,900			172,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,300			17,300	30,100			30,100	32,400			32,400
	2230	Продукти харчування	48,791			48,791	96,800			96,800	148,000			148,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,835			73,835	39,700			39,700	43,000			43,000
		ВСЬОГО	1 444,411			1 444,411	1 801,500			1 801,500	1 991,100			1 991,100

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

(тис. грн)

			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

[illegible]

(тис. грн)

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

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								

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

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
9313300	Інші установи та заклади	1 444,411			1 444,411	1 801,500			1 801,500	1 991,100			1 991,100
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 377,826			1 377,826	1 801,500			1 801,500	1 991,100			1 991,100
2	Погашення кредиторської заборгованості	66,585			66,585								
	ВСЬОГО	1 444,411			1 444,411	1 801,500			1 801,500	1 991,100			1 991,100

(тис. грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

[illegible]

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	44 446,000		56 296,880		62 221,880	
	якості								
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок			1,000			
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100,000		103,130		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
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
	затрат						
1	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	18,750		18,750	
2	кількість місць, од.;	од.	Звітність установ	16,000		16,000	
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	
2	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	4 600,000		4 800,000	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	65 644,083		69 057,575	
	якості						
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок				
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	105,500		110,986	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	Схемний посадовий оклад лікарі	735,700		851,800	566,900		980,800		1 073,365		1 129,200	
	Схемний посадовий оклад	121,200		259,200	93,400		308,600		282,952		301,843	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	4,600		14,900	3,300		17,800		18,779		19,766	
	ВСЬОГО	861,500		1 125,900	663,600		1 307,200		1 375,096		1 450,809	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	861,500		1 125,900	663,600		1 307,200		1 375,096		1 450,809	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	861,500		1 125,900	663,600		1 307,200		1 375,096		1 450,809	
	Лікарі	30,100		50,600	26,600		57,400		60,559		63,734	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	13,700		36,400	13,300		43,400		45,788		48,196	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,400		14,000	5,300		16,700		17,619		18,535	
	- за вислугу років	3,300		8,400	3,100		10,000		10,550		11,099	
	- за особливі умови роботи (15%)	2,100		5,600	2,200		6,700		7,069		7,436	
	Схемний посадовий оклад лікарі	8,300		22,400	8,000		26,700		28,169		29,661	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	5,500		12,300	4,900		11,700		12,344		12,985	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5,500		12,300	4,900		11,700		12,344		12,985	
	Індексація заробітної плати	1,900										
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	3,400			4,900							
	Матеріальна допомога	0,800		1,900	1,100		2,300		2,427		2,553	
	Премії	4,800			2,400							
	Молодший медичний персонал	81,500		69,600	55,300		73,900		77,966		82,020	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	33,800		47,000	23,100		52,900		55,811		58,712	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8,700		11,200	5,600		12,600		13,294		13,985	
	- за особливі умови роботи (15%)	6,300		9,000	4,500		10,100		10,656		11,210	
	- Інші надбавки (розшифрувати)	2,400		2,200	1,100		2,500		2,638		2,775	
	Схемний посадовий оклад	25,100		35,800	17,500		40,300		42,517		44,727	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	14,500		19,700	10,700		17,600		18,568		19,534	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	14,500		19,700	10,700		17,600		18,568		19,534	

	Індексація заробітної плати	3,300			0,100						
	Інші виплати (розшифрувати)	11,700			13,500						
	Матеріальна допомога	2,500		2,900	3,100		3,400		3,587		3,774
	Премії	15,700			4,800						
	Педагогічний персонал	462,200		667,500	371,300		793,300		794,311		839,791
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	79,800		226,800	71,200		270,200		285,061		299,884
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	47,000		162,000	38,700		193,000		203,615		214,203
	- за вислугу років	17,000		97,200	15,000		115,800		122,169		128,522
	- Інші надбавки (престижність 20%)	30,000		64,800	23,700		77,200		81,446		85,681
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	30,300		64,800	23,200		77,200		81,446		85,681
	-за шкідливі і важкі умови праці	30,300		64,800	23,200		77,200		81,446		85,681
	Доплати	2,500			9,300						
	Схемний посадовий оклад	121,200		259,200	93,400		308,600		282,952		301,843
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	72,100		142,700	58,500		155,800		164,369		172,916
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	72,100		142,700	58,500		155,800		164,369		172,916
	Індексація заробітної плати	23,800									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	81,900		21,900	98,300		32,700		34,499		36,292
	Матеріальна допомога	12,500		16,900	15,400		26,000		27,430		28,856
	Премії	70,900			34,500						
	Середній медичний персонал	74,300		78,200	60,200		88,500		131,981		138,844
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	30,700		56,300	26,800		67,000		76,066		80,022
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10,400		21,700	8,900		25,700		32,494		34,184
	- за вислугу років	4,900		13,000	4,400		15,400		16,247		17,092
	- за особливі умови роботи (15%)	5,500		8,700	4,500		10,300		16,247		17,092
	Схемний посадовий оклад	20,300		34,600	17,900		41,300		43,572		45,838
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	12,900		19,100	11,100		18,000		18,990		19,977
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	12,900		19,100	11,100		18,000		18,990		19,977
	Індексація заробітної плати	2,800									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	9,500			13,500						
	Матеріальна допомога	1,900		2,800	2,600		3,500		36,925		38,845
	Премії	16,500			6,200						
	Спеціалісти	22,900		26,000	18,700		29,800		31,440		33,074
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	8,800		18,700	8,100		22,500		23,738		24,972
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			4,300			5,200		5,486		5,771
	- за вислугу років			4,300			5,200		5,486		5,771
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1,900		2,900	1,500		3,500		3,693		3,885
	-за шкідливі і важкі умови праці	1,900		2,900	1,500		3,500		3,693		3,885
	Схемний посадовий оклад	6,900		11,500	6,600		13,800		14,559		15,316
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	4,300		6,300	4,100		6,100		6,436		6,770
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,300		6,300	4,100		6,100		6,436		6,770
	Індексація заробітної плати	2,200									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	2,300			3,500						
	Матеріальна допомога	0,700		1,000	1,000		1,200		1,266		1,332
	Премії	4,600			2,000						
	Інші	121,000		99,800	80,100		105,500		111,304		117,090
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	53,100		72,100	45,700		82,300		86,827		91,342
	Доплати	9,800		18,900	9,100		22,400		23,632		24,861
	Доплати	9,800		18,900	9,100		22,400		23,632		24,861
	Схемний посадовий оклад	43,300		53,200	36,600		59,900		63,195		66,481
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	21,100		23,400	18,700		18,100		19,096		20,088
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	21,100		23,400	18,700		18,100		19,096		20,088
	Індексація заробітної плати	14,200			0,100						
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	9,600			5,100						
	Матеріальна допомога	2,400		4,300	4,500		5,100		5,381		5,660
	Премії	20,600			6,000						
	Керівники	69,500		134,200	51,400		158,800		167,535		176,256
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	11,300		32,300	8,400		37,200		39,246		41,287
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	11,300		32,300	8,400		37,200		39,246		41,287
	Індексація заробітної плати	4,600									
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	7,300			16,900						
	Матеріальна допомога	1,700		4,900	2,300		6,000		6,330		6,659

	Премії	21,100		7,000						
	Обов'язкові виплати, в тому числі	23,500	97,000	16,800		115,600		121,959		128,310
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,600	14,900	3,300		17,800		18,779		19,766
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	4,600	14,900	3,300		17,800		18,779		19,766
	Схемний посадовий оклад	18,900	59,700	13,200		71,100		75,011		78,911
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		22,400	0,300		26,700		28,169		29,633
	- за вислугу років		22,400	0,300		26,700		28,169		29,633
	ВСЬОГО	861,500	1 125,900	663,600		1 307,200		1 375,096		1 450,809
	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
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	18,75	17,50			18,75	17,50			18,75		18,75		18,75	
	Соціальний захист та соціальне забезпечення														
	Штатні одиниці – всього														
	Адміністративний персонал	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічний персонал	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Лікарські посади (ставок)	0,75	0,50			0,75	0,50			0,75		0,75		0,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Молодший медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти (не медики)	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Інший персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	100 600,00	69 500,00			134 200,00	51 400,00			158 800,00		164 534,00		176 246,00	
	Педагогічний персонал	502 800,00	462 200,00			667 500,00	371 300,00			793 300,00		836 932,00		880 452,00	
	Лікарські посади (ставок)	38 400,00	30 100,00			50 600,00	26 600,00			57 400,00		60 557,00		63 706,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	59 100,00	74 300,00			78 200,00	60 200,00			88 500,00		93 367,50		98 222,61	
	Молодший медичний персонал	56 900,00	81 500,00			69 600,00	55 300,00			73 900,00		77 964,50		82 018,65	
	Спеціалісти (не медики)	19 700,00	22 900,00			26 000,00	18 700,00			29 800,00		31 439,00		33 074,00	
	Інший персонал	84 000,00	121 000,00			99 800,00	80 100,00			105 500,00		11 303,00		117 090,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	4 191,67	5 791,67			5 591,67	5 711,11			6 616,67		6 980,59		7 343,58	
	Педагогічний персонал	4 655,56	4 279,63			3 180,56	4 583,95			7 345,37		7 749,37		8 152,33	
	Лікарські посади (ставок)	4 266,67	2 508,33			5 622,22	2 955,56			6 377,78		6 728,56		7 078,44	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 400,00	4 127,78			4 344,44	4 459,26			4 916,67		5 187,09		5 456,82	
	Молодший медичний персонал	2 370,83	3 395,83			2 900,00	3 072,22			3 079,17		3 248,52		3 417,45	
	Спеціалісти (не медики)	1 641,67	1 908,33			2 166,67	2 077,78			2 483,33		2 619,91		2 756,15	
	Інший персонал	2 333,30	3 361,11			2 772,22	2 966,67			2 930,56		3 091,74		3 252,51	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	31,00	31,00			32,00	31,00			32,00		32,00		32,00	
	Кількість обслуговуваних (чол.)	31,00	31,00			32,00	32,00			32,00		32,00		32,00	
	Всього штатних одиниць	18,75	17,50			18,75	17,50			18,75		18,75		18,75	
	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 (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116		1 444,411		1 801,500		1 991,100	
	ВСЬОГО			1 444,411		1 801,500		1 991,100	

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

(тис.грн.)					
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування	затверджена	первинний звіт за період за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116		2 100,611		2 209,842	
	ВСЬОГО			2 100,611		2 209,842	

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
9313300	2000	Поточні видатки	1 546,900	1 444,411	66,585		-66,585			1 444,411
9313300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 174,300	1 170,185						1 170,185
9313300	2110	Оплата праці	861,500	861,500						861,500
9313300	2111	Заробітна плата	861,500	861,500						861,500
9313300	2120	Нарахування на оплату праці	312,800	308,685						308,685
9313300	2200	Використання товарів і послуг	372,600	274,226	66,585		-66,585			274,226
9313300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134,300	134,300						134,300
9313300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,300	17,300						17,300
9313300	2230	Продукти харчування	70,000	48,791	3,845		-3,845			48,791
9313300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151,000	73,835	62,740		-62,740			73,835
		ВСЬОГО	1 546,900	1 444,411	66,585		-66,585			1 444,411

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

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
9313300	2000	Поточні видатки	1 801,500		66,585		1 734,915	1 991,100	-66,585			2 057,685
9313300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 373,600				1 373,600	1 594,800				1 594,800
9313300	2110	Оплата праці	1 125,900				1 125,900	1 307,200				1 307,200
9313300	2111	Заробітна плата	1 125,900				1 125,900	1 307,200				1 307,200
9313300	2120	Нарахування на оплату праці	247,700				247,700	287,600				287,600
9313300	2200	Використання товарів і послуг	427,900		66,585		361,315	396,300	-66,585			462,885
9313300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261,300				261,300	172,900				172,900
9313300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,100				30,100	32,400				32,400
9313300	2230	Продукти харчування	96,800		3,845		92,955	148,000	-3,845			151,845
9313300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,700		62,740		-23,040	43,000	-62,740			105,740
		ВСЬОГО	1 801,500		66,585		1 734,915	1 991,100	-66,585			2 057,685

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
9313300	2000	Поточні видатки	1 546,900	1 444,411					
9313300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 174,300	1 170,185					
9313300	2110	Оплата праці	861,500	861,500					
9313300	2111	Заробітна плата	861,500	861,500					
9313300	2120	Нарахування на оплату праці	312,800	308,685					
9313300	2200	Використання товарів і послуг	372,600	274,226					
9313300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134,300	134,300					
9313300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,300	17,300					
9313300	2230	Продукти харчування	70,000	48,791					
9313300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151,000	73,835					
		ВСЬОГО	1 546,900	1 444,411					

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
			2 087,300	1 991,100	-96,200	
	Заробітна плата		1 386,100	1 307,200	-78,900	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		304,900	287,600	-17,300	нарахування 22%
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		172,900	172,900		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		32,400	32,400		
	Продукти харчування		148,000	148,000		
	Оплата послуг (крім комунальних)		43,000	43,000		
	ВСЬОГО		2 087,300	1 991,100	-96,200	

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).