

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017-2)

- 1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради** (1) (4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
- 2. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради** (1) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
- 3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** (1)(4)(1)(2)(0)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. №1194), наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. №77 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами від 21.11.2016р. №68), наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2015р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

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
1412010		Надходження із загального фонду бюджету	55842,8	X	X	55842,8	57689,2	X	X	57689,2	75881,6	X	X	75881,6
		Власні надходження бюджетних установ	X	7006,8		7006,8	X	6440,1		6440,1	X	3821,3		3821,3
		Інші надходження спеціального фонду	X	1843,2	1843,2	1843,2	X	6867,2	6867,2	6867,2	X	997,5	997,5	997,5
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1843,2	1843,2	1843,2	X	6867,2	6867,2	6867,2	X	997,5	997,5	997,5
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	55842,8	8850,0	1843,2	64692,8	57689,2	13307,3	6867,2	70996,5	75881,6	4818,8	997,5	80700,4

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
1412010		Надходження із загального фонду бюджету	80055,1	X	X	80055,1	84218,0	X	X	84218,0
		Власні надходження бюджетних установ	X	4031,5		4031,5	X	4241,1		4241,1
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Всього	80055,1	4031,5		84086,6	84218,0	4241,1		88459,1

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
1412010	2111	Заробітна плата	33750,0	765,0		34515,0	36126,5	798,4		36924,9	50213,9	790,3		51004,2
	2120	Нарахування на оплату праці	12222,6	316,0		12538,6	7948,3	175,6		8123,9	11048,2	173,9		11222,0
	2200	Використання товарів і послуг	9403,0	5277,0		14680,1	13181,6	5041,9		18223,5	14078,5	2689,2		16767,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,5	490,6		764,1	290,5	683,2		973,7	193,3	75,0		268,3
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1545,2	2071,1		3616,2	3691,6	1746,2		5437,8	3990,6	1071,4		5062,0
	2230	Продукти харчування	986,5	617,9		1604,4	1079,2	705,1		1784,3	1079,2	651,0		1730,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1198,2	410,4		1608,5	1453,8	430,3		1884,1	456,0	152,2		608,2
	2250	Видатки на відрядження	18,9	8,9		27,7	17,0	3,7		20,7				
	2270	Оплата комунальних послуг	5380,9	1678,2		7059,1	6649,5	1473,4		8122,9	8359,4	739,6		9099,0
	2271	Оплата теплопостачання	2688,5	1372,9		4061,4	3580,1	1103,3		4683,4	3941,4	677,0		4618,4
	2272	Оплатат водопостачання та водовідведення	285,4	76,9		362,3	377,7	82,4		460,0	575,7	20,7		596,3
	2273	Оплата електроенергії	1292,0	224,0		1516,0	1803,7	286,3		2090,0	3173,1	38,2		3211,3
	2274	Оплата природного газу	974,5	0,7		975,2	690,0	0,8		690,8	285,2	2,5		287,7
	2275	Оплата інших енергоносіїв	140,5	3,7		144,2	198,1	0,8		198,9	384,0	1,2		385,2
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4,5		4,5	0,4	6,3		6,6				
	2700	Соціальне забезпечення	441,7	11,8		453,5	430,2	15,0		445,2	530,0			530,0
	2710	Виплата пенсій і допомоги	101,6	7,4		109,0	124,9	15,0		139,9	126,1			126,1
	2730	Інші виплати населенню	340,1	4,4		344,5	305,3			305,3	403,9			403,9
	2800	Інші поточні видатки	25,5	305,7		331,1	2,2	109,5		111,7	11,1	57,9		69,0
	3000	Капітальні видатки		2170,0	1843,2	2170,0						1107,5		1107,5

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2170,0	1843,2	2170,0		7160,6	6867,2	7160,6		1107,5	997,5	1107,5
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	55842,8	8850,0	1843,2	64692,8	57689,2	13307,3	6867,2	70996,5	75881,6	4818,8	997,5	80700,4

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

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

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
1412010	2111	Заробітна плата	52975,7	833,8		53809,4	55730,4	877,1		56607,5
	2120	Нарахування на оплату праці	11655,8	183,4		11839,2	12261,9	192,9		12454,8
	2200	Використання товарів і послуг	14852,8	2837,1		17689,9	15625,1	2984,7		18609,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203,9	79,1		283,0	214,5	83,2		297,8
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4210,1	1130,3		5340,4	4429,0	1189,1		5618,1
	2230	Продукти харчування	1138,6	686,8		1825,4	1197,8	722,5		1920,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481,1	160,6		641,7	506,1	169,0		675,1
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг	8819,1	780,3		9599,4	9277,7	820,9		10098,6
	2271	Оплата теплопостачання	4158,2	714,2		4872,4	4374,4	751,4		5125,8
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	607,3	21,8		629,1	638,9	22,9		661,8
	2273	Оплата електроенергії	3347,6	40,3		3387,9	3521,7	42,4		3564,1
	2274	Оплата природного газу	300,9	2,7		303,6	316,5	2,8		319,3
	2275	Оплата інших енергоносіїв	405,1	1,3		406,4	426,2	1,3		427,5
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення	559,2			559,2	588,2			588,2
	2710	Виплата пенсій і допомоги	133,0			133,0	140,0			140,0
	2730	Інші виплати населенню	426,1			426,1	448,3			448,3
	2800	Інші поточні видатки	11,7	61,1		72,8	12,3	64,3		76,6
	3000	Капітальні видатки		1168,4		1168,4		1229,2		1229,2
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		116,1		116,1		122,1		122,1
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	80055,1	4031,5		84086,6	84218,0	4241,1		88459,1

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. 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*	Найменування	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
1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5784,9			5784,9	2473,0			2473,0	3127,5			3127,5
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	49985,1	8523,7	1516,9	58508,8	55216,2	13307,3	6867,2	68523,5	72754,1	4818,8	997,5	77572,9
	Погашення кредиторської заборгованості	72,8	326,3	326,3	399,1								
	ВСЬОГО	55842,8	8850,0	1843,2	64692,8	57689,2	13307,3	6867,2	70996,5	75881,6	4818,8	997,5	80700,4

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	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
1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3299,6			3299,6	3471,1			3471,1
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	76755,6	4031,5		80787,0	80746,9	4241,1		84988,0
	ВСЬОГО	80055,1	4031,5		84086,6	84218,0	4241,1		88459,1

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

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
1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню								

затрат							
кількість установ	од.	звітність	2		2		2
кількість штатних одиниць	од.	звітність	106,75		103,75		93
у т.ч. лікарів	од.	звітність	52		52		34,5
кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	66		66		66
продукту							
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	12		21		20
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	216400		245000		215000
ефективності							
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	182		318		303
якості							
зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	10		10		10
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги							
затрат							
кількість установ	од.	звітність	5		5		5
кількість штатних одиниць	од.	звітність	1021,25		1033,25		1060
у т.ч. лікарів	од.	звітність	152		161		166,5
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	755		755		755
продукту							
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	257		257		267
кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність	28135		28000		27921
ефективності							
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	340		340		354
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9		9		9
якості							
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	100		100		100
рівень виявлення захворювання осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	100		100		100
рівень виявлення захворювань порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100		100
зниження показника детальності	%	розрахунок	100		100		100

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
1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню						
	затрат						
	кількість установ	од.	звітність	2		2	
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	93		93	
	у т.ч. лікарів	од.	звітність	34,5		34,5	
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	66		66	
	продукту						
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	20		20	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	215000		215000	
	ефективності						
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	303		303	
	якості						
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	10		10	
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
	затрат						
	кількість установ	од.	звітність	5		5	
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	1060		1060	
	у т.ч. лікарів	од.	звітність	166,5		166,5	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	755		755	
	продукту						
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	267		267	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	звітність	27921		27921	
	ефективності						
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	354		354	
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9		9	
	якості						

	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	100		100	
	рівень виявлення захворювання осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	100		100	
	рівень виявлення захворювань порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	
	зниження показника летальності	%	розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		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
1412010	1.Обов'язкові виплати	31230,4	760,2	34853,7	798,4	48446,6	790,3	51111,2	833,8	53769,0	877,1
	2.Стимулюючі доплати та надбавки	1079,6		123,0		171,0		180,4		189,8	
	3. Премії	345,4	4,8	234,8		326,4		344,3		362,2	
	4. Матеріальна допомога	1094,7		914,9		1269,9		1339,7		1409,4	
	ВСЬОГО	33750,0	765,0	36126,5	798,4	50213,9	790,3	52975,6	833,8	55730,4	877,1
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1412010	Всього штатних одиниць	1187	1128	29,25	21,5	1153	1069	31,5	14,75	1153	0,5	1153	0,5	1153	0,5
	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 затверджено	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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма "Захист"	рішення міської ради від 24.12.2015 №47, рішення міської ради від	безоплатне одержання ліків	336,3		299,3		400,0	
2	"Бюджет ініціатив чернівцівчан (бюджет участі)"	рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.16р. №732/22	придбання ліжок медичних стаціонарних						997,5
	ВСЬОГО			336,3		299,3		400,0	997,5

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

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна програма "Захист"	рішення міської ради від 24.12.2015 №47, рішення міської ради від	безоплатне одержання ліків	422,0		444,0	
	ВСЬОГО			422,0		444,0	

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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

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

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
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							

	Надходження із бюджету						
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X		
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2						
	ВСЬОГО	X			X		

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки
Використання коштів загального фонду забезпечує виконання в повному обсязі повноважень покладених на лікувально-профілактичні заклади, які надають стаціонарну допомогу населенню міста Чернівців у звітному та планових роках.

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
1412010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,6	273,5	1,3		-1,3	1,3		273,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1198,3	1198,2	67,5		-67,5	67,5		1198,2
	2250	Видатки на відрядження	18,9	18,9	4,0		-4,0	4,0		18,9
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки	26,0	25,5		0,0	0,0			25,5
		ВСЬОГО	1516,7	1516,0	72,8	0,0	-72,8	72,8		1516,0

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

1.42. Кредиторська заборгованість за капітальним фондом місцевих бюджетів у 2016-2017 (показують на поточному роки)													(тис. грн.)
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік						2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Всього											

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 (звітному та поточному) роках

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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

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

№ 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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

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

Привести зобов'язання на 2017 рік до граничного обсягу видатків загального фонду на плановий бюджетний період. Забезпечити контроль обліку зобов'язань та недопущення кредиторської заборгованості.

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

В результаті виділення коштів по спеціальному фонду оновлено комп'ютерну техніку, зміщено матеріально-технічне забезпечення лікувальних закладів міста.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Начальник управління

Заступник начальника, начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Незборецький І. В.

Савченко Т. В.
(ініціали та прізвища)