

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

1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (1) (4) (1) КВК
2. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (1) (4) (1) КВК/ знак відповідального виконавця
3. "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" (найменування бюджетної програми) (1)(4)(1)(0)(1)(8)(0) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого 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), 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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1410180		Надходження із загального фонду бюджету	754,2	X	X	754,2	910,7	X	X	910,7	1082,5	X	X	1082,5
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	42,7	42,7	42,7	X	13,0	13,0	13,0	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	42,7	42,7	42,7	X	13,0	13,0	13,0	X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		<b>Всього</b>	<b>754,2</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>	<b>796,9</b>	<b>910,7</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>923,7</b>	<b>1082,5</b>			<b>1082,5</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1410180		Надходження із загального фонду	1142,0	X	X	1142,0	1201,4	X	X	1201,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		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			
		<b>Всього</b>	<b>1142,0</b>				<b>1201,4</b>			<b>1201,4</b>

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1410180	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	718,0			717,957	860,0			860	1009,7			1009,7
	2111	Заробітна плата	532,0			532,0	704,8			704,8	827,6			827,6
	2120	Нарахування на оплату праці	186,0			186,0	155,2			155,2	182,1			182,1
	2200	Використання товарів і послуг	36,3			36,3	50,7			50,7	72,8			72,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,1			5,1	4,2			4,2	30,6			30,6
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,6			4,6	12,5			12,5	5,9			5,9
	2250	Видатки на відрядження	0,8			0,8	4,4			4,4	4,8			4,8
	2270	Оплата комунальних послуг	25,8			25,8	29,6			29,6	31,5			31,5
	2271	Оплата теплопостачання												
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,4			0,4	0,4			0,4	0,5			0,5
	2273	Оплата електроенергії	4,9			4,9	5,9			5,9	7,9			7,9
	2274	Оплата природного газу	20,5			20,5	23,3			23,3	23,1			23,1
	2275	Оплата інших енергоносіїв												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	2700	Соціальне забезпечення												
	2710	Виплата пенсій і допомоги												
	2730	Інші виплати населенню												
	2800	Інші поточні видатки												
	3000	Капітальні видатки		42,7	42,7	42,7		13,0	13,0	13,0				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42,7	42,7	42,7		13,0	13,0	13,0				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>754,2</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>	<b>796,9</b>	<b>910,7</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>923,7</b>	<b>1082,5</b>			<b>1082,5</b>

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
1410180	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1065,2			1065,2	1120,6			1120,6
	2111	Заробітна плата	873,1			873,1	918,5			918,5
	2120	Нарахування на оплату праці	192,1			192,1	202,1			202,1
	2200	Використання товарів і послуг	76,8			76,8	80,8			80,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	32,3			32,3	34,0			34,0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,2			6,2	6,5			6,5
	2250	Видатки на відрядження	5,1			5,1	5,3			5,3
	2270	Оплата комунальних послуг	33,2			33,2	35,0			35,0
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,5			0,5	0,6			0,6
	2273	Оплата електроенергії	8,3			8,3	8,8			8,8
	2274	Оплата природного газу	24,4			24,4	25,6			25,6
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення								
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню								
	2800	Інші поточні видатки								
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	1142,0			1142,0	1201,4			1201,4

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в 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

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410180	Здійснення наданнях законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	751,5	42,7	42,7	794,2	910,7	13,0	13,0	923,7	1082,5			1082,5
	Погашення кредиторської заборгованості	2,7			2,7								
	ВСЬОГО	754,2	42,7	42,7	796,9	910,7	13,0	13,0	923,7	1082,5			1082,5

#### 7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410180	Здійснення наданнях законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1142,0			1142,0	1201,4			1201,4
	ВСЬОГО	1142,0			1142,0	1201,4			1201,4

### 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
1410180	Здійснення законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8		8		8	
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Журнал реєстрації	6870		5711		6000	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1		1		1	
	ефективності								

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	859		714		750	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1		1		1	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	93,9		113,8		135,3	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4				
1410180	Здійснення законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я						
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8		8	
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Журнал реєстрації	6000		6000	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1		1	
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	750		750	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1		1	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	142,8		150,2	

## 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
1410180	1.Обов'язкові виплати	189,8		203,5		219,6		231,7		243,7	
	2.Стимулюючі виплати	284,8		420,3		510,6		538,7		566,7	
	3. Матеріальна допомога	57,4		81,0		97,4		102,8		108,1	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>532,0</b>		<b>704,8</b>		<b>827,6</b>		<b>873,1</b>		<b>918,5</b>	
	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
1410180	Посадові особи місцевого самоврядування	8	8			8	8			8		8		8	
	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 роки

(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
	<b>ВСЬОГО</b>								

### 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
	<b>ВСЬОГО</b>						

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються у 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										
	<b>ВСЬОГО</b>	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 унаслідок 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 міського бюджету забезпечує виконання в повному обсязі покладених на управління охорони здоров'я міської ради повноважень 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
1410180	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,1	5,1	1,4		-1,4	1,4		5,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,6	4,6	1,3		-1,3	1,3		4,6
		ВСЬОГО	9,7	9,7	2,7		-2,7	2,7		9,7

- 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 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 обсягу (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 упорядкування 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році.

В результаті виділення коштів по спеціальному фонду оновлена комп'ютерна техніка, зміцнено матеріально-технічне забезпечення працівників управління. В 2015 році був придбаний системний блок в кількості - 3 шт., на суму 16350,0 грн., копіювальний апарат в кількості 1 шт. на суму - 18900,0 грн., та принтер в кількості 2 шт. на суму - 7470,0 грн., у 2016 році був придбаний комп'ютерний набір в кількості 1 шт. на суму - 12950,0 грн.

\* 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 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)

(підпис)

Незборецький І. В.  
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.  
(ініціали та прізвище)