

		ВСЬОГО	43596,0	6040,4	197,8	49636,4	44888,4	12976,9	6752,7	57865,3	57779,2	2557,2	264,0	60336,4
--	--	--------	---------	--------	-------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	-------	---------

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

КПКВК*	ККВ	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	3	5	6	7	9	10	11	
1412050	2111	Заробітна плата	43290,2	1244,6		44534,9	45541,3	1309,3		46850,7
	2120	Нарахування на оплату праці	9524,8	273,8		9798,5	10020,0	288,0		10308,1
	2200	Використання товарів і послуг	8142,1	880,9		9023,0	8565,5	926,7		9492,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123,6	57,4		181,0	130,1	60,4		190,5
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1884,0	577,9		2461,9	1982,0	608,0		2590,0
	2230	Продукти харчування	527,5			527,5	554,9			554,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164,6	123,4		288,0	173,1	129,9		303,0
	2250	Видатки на відрядження		2,3		2,3		2,4		2,4
	2270	Оплата комунальних послуг	5442,3	119,8		5562,2	5725,3	126,1		5851,4
	2271	Оплата теплопостачання	884,5	33,7		918,2	930,5	35,4		965,9
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	378,5	4,5		383,1	398,2	4,8		403,0
	2273	Оплата електроенергії	2340,2	49,9		2390,1	2461,9	52,5		2514,4
	2274	Оплата природного газу	1839,1	31,8		1870,8	1934,7	33,4		1968,1
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення		2,1		2,1		2,2		2,2
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню		2,1		2,1		2,2		2,2
	2800	Інші поточні видатки		17,9		17,9		18,9		18,9
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	60957,1	2419,4		63376,4	64126,8	2545,2		66672,0

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

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
1412050	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим	43588,3	6040,4	197,8	49628,7	44888,4	12976,9	6752,7	57865,3	57779,2	2557,2	264,0	60336,4
	Погашення кредиторської заборгованості	7,7			7,7								
	ВСЬОГО	43596,0	6040,4	197,8	49636,4	44888,4	12976,9	6752,7	57865,3	57779,2	2557,2	264,0	60336,4

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

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
1412050	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям та новонародженим	60957,1	2419,4		63376,4	64126,8	2545,2		66672,0
	ВСЬОГО	60957,1	2419,4		63376,4	64126,8	2545,2		66672,0

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
1412050	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим								
	затрат								
	кількість пологових будинків	од.	звітність	2		2		2	
	кількість ліжок	од.	звітність	285		285		285	
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	807		843		844	
	у т. ч. лікарів	од.	звітність	166		171		171	
	з них у жіночих консультаціях	од.	звітність	40		40		40	
	продукту								
	кількість ліжко-днів	тис. од.	звітність	69,4		90		90	
	кількість породіль	осіб	звітність	4814		5000		5200	
	кількість новонароджених	осіб	звітність	4895		5100		5300	
	кількість відвідувань жіночих консультацій	осіб	звітність	176200		178000		178000	
	ефективності								
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	9		7		7	
	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	29		29		30	
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4405		4450		4450	
	кількість жінок, які вчасно стали на облік	од.	звітність	3377		3300		3300	
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	244		316		316	
	якості								
	зниження показника летальності	%	розрахунок	10		10		10	
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної кількості пологів	%	розрахунок	10		10		10	

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
1412050	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим						
	затрат						
	кількість пологових будинків	од.	звітність	2		2	
	кількість ліжок	од.	звітність	285		285	
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	844		844	
	у т. ч. лікарів	од.	звітність	171		171	
	з них у жіночих консультаціях	од.	звітність	40		40	
	продукту						
	кількість ліжко-днів	тис. од.	звітність	90		90	
	кількість породіль	осіб	звітність	5200		5200	
	кількість новонароджених	осіб	звітність	5300		5300	
	кількість відвідувань жіночих консультацій	осіб	звітність	178000		178000	
	ефективності						
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	7		7	
	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	30		30	
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4450		4450	
	кількість жінок, які вчасно стали на облік	од.	звітність	3300		3300	
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	316		316	
	якості						
	зниження показника летальності	%	розрахунок	10		10	
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної кількості пологів	%	розрахунок	10		10	

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
1412050	1. Обов'язкові виплати	25965,1	642,1	29403,2	773,6	38987,1	960,3	41131,4	1013,1	43270,2	1065,8
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	532,6	121,5	685,4	110,3	784,7	140,7	827,9	148,4	871,0	156,1
	3. Премії	261,7	1,9	213,8	18,6	244,8	23,2	258,3	24,4	271,7	25,7
	4. Матеріальна допомога	838,9	30,7	888,0	44,6	1016,8	55,5	1072,7	58,6	1128,5	61,6
	ВСЬОГО	27598,3	794,3	31190,4	947,1	41033,4	1179,7	43290,2	1244,6	45541,3	1309,3
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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
1412050	Всього штатних одиниць	843	807	25,25	24,25	846	813	26,25	24,25	846	26,3	846	26,25	846	26,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

№ з/п	Назва	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	3	4	5	6	7	8	9	10
1412050	"Бюджет ініціатив чернівецьчан (бюджет участі)"	рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.16р. №732/22	придбання фетальних моніторів						264,0
ВСЬОГО									264,0

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

№ з/п	Назва	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	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

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

13. Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2018-2019 роки
- Використання коштів загального фонду забезпечує виконання в повному обсязі повноважень покладених на лікувально-профілактичні заклади, які надають лікарсько-акушерську 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

(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
1412050	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193,1	193,0	2,8		-2,8	2,8		193,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311,1	311,1	4,9		-4,9	4,9		311,1
	2250	Видатки на відрядження								
	2800	Інші поточні видатки	38,3	38,3	0,0		0,0	0,0		38,3
		ВСЬОГО	542,5	542,5	7,7		-7,7	7,7		542,5

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

14.2. кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевих бюджетів 2016-2017 (ного тис.) та плановий рік												
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
					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

(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 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 витрат/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 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 / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (з змінами).

Начальник управління

Заступник начальника, начальник планово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Незборецький І. В.
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.
(ініціали та прізвища)