

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. "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" (1)(4)(1)(2)(1)(2)(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 населення
- 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 | 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 |
| 1412120 | | Надходження із загального фонду бюджету | 66680,5 | X | X | 66680,5 | 72004,9 | X | X | 72004,9 | 93283,4 | X | X | 93283,4 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | X | 1069,2 | | 1069,2 | X | 1179,9 | | 1179,9 | X | 366,9 | | 366,9 |
| | | Інші надходження спеціального фонду | X | 524,7 | 524,7 | 524,7 | X | 6177,3 | 6177,3 | 6177,3 | X | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| | 401000 | Запозичення | X | | | | X | | | | X | | | |
| | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 524,7 | 524,7 | 524,7 | X | 6177,3 | 6177,3 | 6177,3 | X | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| | 602100 | На початок періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | 602200 | На кінець періоду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | | Всього | 66680,5 | 1593,9 | 524,7 | 68274,4 | 72004,9 | 7357,1 | 6177,3 | 79362,0 | 93283,4 | 467,1 | 100,2 | 93750,5 |

- 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 |
| 1412120 | | Надходження із загального фонду | 98414,0 | X | X | 98414,0 | 103531,5 | X | X | 103531,5 |
| | | Власні надходження бюджетних установ | X | 387,1 | | 387,1 | X | 407,2 | | 407,2 |
| | | 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 | 98414,0 | 387,1 | | 98801,1 | 103531,5 | 407,2 | | 103938,7 |

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 |
| 1412120 | 2111 | Заробітна плата | 41262,2 | 153,4 | | 41415,7 | 48703,2 | 221,3 | | 48924,5 | 66005,8 | 206,2 | | 66211,9 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 14763,6 | 57,5 | | 14821,2 | 10713,1 | 48,7 | | 10761,8 | 14522,6 | 45,4 | | 14568,0 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 5985,9 | 767,9 | | 6753,7 | 6684,5 | 790,0 | | 7474,5 | 6511,5 | 106,2 | | 6617,8 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 523,0 | 204,5 | | 727,4 | 523,4 | 181,7 | | 705,1 | 375,8 | 32,6 | | 408,4 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1558,3 | 459,4 | | 2017,7 | 2144,9 | 411,1 | | 2556,0 | 2287,5 | 37,2 | | 2324,7 |
| | 2230 | Продукти харчування | 511,1 | 4,5 | | 515,6 | 361,4 | 0,7 | | 362,1 | 358,7 | 1,0 | | 359,7 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 756,0 | 83,5 | | 839,5 | 768,2 | 149,5 | | 917,7 | 538,3 | 16,6 | | 554,9 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 14,2 | 5,1 | | 19,2 | 16,6 | 3,9 | | 20,5 | | | | |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг | 2623,3 | 11,0 | | 2634,3 | 2869,9 | 37,0 | | 2906,9 | 2951,2 | 18,8 | | 2970,0 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 1836,1 | 6,0 | | 1842,1 | 2032,7 | 15,0 | | 2047,7 | 1813,0 | 10,0 | | 1823,0 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 84,3 | 0,6 | | 84,9 | 97,5 | 2,5 | | 100,0 | 125,7 | 3,0 | | 128,7 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 527,9 | 4,4 | | 532,3 | 586,6 | 19,5 | | 606,1 | 806,5 | 5,8 | | 812,3 |
| | 2274 | Оплата природного газу | 175,0 | | | 175,0 | 153,2 | | | 153,2 | 206,0 | | | 206,0 |
| | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 3,1 | | 3,1 | | 6,0 | | 6,0 | | | | |
| | 2700 | Соціальне забезпечення | 4655,4 | 17,8 | | 4673,3 | 5901,2 | 15,5 | | 5916,7 | 6242,5 | 6,0 | | 6248,5 |
| | 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 87,5 | 0,2 | | 87,8 | 96,0 | 2,4 | | 98,4 | 96,4 | | | 96,4 |
| | 2730 | Інші виплати населенню | 4567,9 | 17,6 | | 4585,5 | 5805,2 | 13,1 | | 5818,3 | 6146,1 | 6,0 | | 6152,1 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | 13,4 | 2,0 | | 15,4 | 2,9 | 4,8 | | 7,7 | 1,0 | 3,2 | | 4,2 |
| | 3000 | Капітальні видатки | | 592,1 | 524,7 | 592,1 | | 6276,8 | | 6276,8 | | 100,2 | | 100,2 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 574,3 | 524,7 | 574,3 | | 6258,7 | 6177,3 | 6258,7 | | 100,2 | 100,2 | 100,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 17,8 | | 17,8 | | 18,1 | | 18,1 | | | | |
| | | ВСЬОГО | 66680,5 | 1593,9 | 524,7 | 68274,4 | 72004,9 | 7357,1 | 6177,3 | 79362,0 | 93283,4 | 467,1 | 100,2 | 93750,5 |

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 | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1412120 | 2111 | Заробітна плата | 69636,1 | 217,5 | | 69853,6 | 73257,1 | 228,8 | | 73485,9 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 15321,4 | 47,9 | | 15369,2 | 16118,1 | 50,3 | | 16168,4 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 6869,7 | 112,1 | | 6981,7 | 7226,9 | 117,9 | | 7344,8 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 396,5 | 34,4 | | 430,9 | 417,1 | 36,2 | | 453,3 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2413,3 | 39,2 | | 2452,6 | 2538,8 | 41,3 | | 2580,1 |
| | 2230 | Продукти харчування | 378,4 | 1,1 | | 379,5 | 398,1 | 1,1 | | 399,2 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 567,9 | 17,5 | | 585,4 | 597,4 | 18,4 | | 615,9 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг | 3113,6 | 19,8 | | 3133,4 | 3275,5 | 20,9 | | 3296,3 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 1912,7 | 10,6 | | 1923,3 | 2012,2 | 11,1 | | 2023,3 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 132,7 | 3,2 | | 135,8 | 139,6 | 3,3 | | 142,9 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 850,9 | 6,1 | | 857,0 | 895,1 | 6,4 | | 901,5 |
| | 2274 | Оплата природного газу | 217,3 | | | 217,3 | 228,6 | | | 228,6 |
| | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| | 2700 | Соціальне забезпечення | 6585,8 | 6,3 | | 6592,2 | 6928,3 | 6,7 | | 6935,0 |
| | 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 101,7 | | | 101,7 | 107,0 | | | 107,0 |
| | 2730 | Інші виплати населенню | 6484,1 | 6,3 | | 6490,5 | 6821,3 | 6,7 | | 6828,0 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | 1,1 | 3,4 | | 4,4 | 1,1 | 3,6 | | 4,7 |
| | 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 98414,0 | 387,1 | | 98801,1 | 103531,5 | 407,2 | | 103938,7 |

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 | в т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний 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 |
| 1412120 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню | 66650,5 | 1562,4 | 493,2 | 68212,9 | 72004,9 | 7357,1 | 6177,3 | 79362,0 | 93283,4 | 467,1 | 100,2 | 93750,5 |
| | Погашення кредиторської заборгованості | 30,0 | 31,5 | 31,5 | 61,5 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 66680,5 | 1593,9 | 524,7 | 68274,4 | 72004,9 | 7357,1 | 6177,3 | 79362,0 | 93283,4 | 467,1 | 100,2 | 93750,5 |

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) |
| 1412120 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 98414,0 | 387,1 | | 98801,1 | 103531,5 | 407,2 | | 103938,7 |
| | ВСЬОГО | 98414,0 | 387,1 | | 98801,1 | 103531,5 | 407,2 | | 103938,7 |

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 |
| 1412120 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | 5 | | 5 | | 5 | |
| | кількість штатних одиниць | од. | звітність | 1366 | | 1407 | | 1407 | |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | звітність | 103 | | 103 | | 103 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звітність | 1454,3 | | 1517 | | 1517 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|-----|--|-----|--|-----|--|
| | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | звітність | 34 | | 34 | | 34 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | розрахунок | 330 | | 330 | | 330 | |
| | середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 9 | | 9 | | 9 | |
| | кількість пацієнтів на одного лікаря | ос. | розрахунок | 714 | | 750 | | 750 | |
| | якості | | | | | | | | |
| | зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність | % | 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 | | | | |
| 1412120 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | кількість установ | од. | звітність | 5 | | 5 | |
| | кількість штатних одиниць | од. | звітність | 1407 | | 1407 | |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | звітність | 103 | | 103 | |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звітність | 1517 | | 1517 | |
| | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | звітність | 34 | | 34 | |
| | ефективності | | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | розрахунок | 330 | | 330 | |
| | середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 9 | | 9 | |
| | кількість пацієнтів на одного лікаря | ос. | розрахунок | 750 | | 750 | |
| | якості | | | | | | |
| | зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність | % | 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 |
| 1412120 | 1.Обов'язкові виплати | 37941,5 | 119,8 | 44808,9 | 196,8 | 60729,0 | 182,3 | 64069,1 | 192,3 | 67400,7 | 202,3 |
| | 2.Стимулюючі доплати та надбавки | 1138,5 | | 1555,7 | | 2108,0 | | 2224,0 | | 2339,6 | |
| | 3.Премії | 481,6 | 27,1 | 422,7 | 18,1 | 572,8 | 17,7 | 604,3 | 18,7 | 635,7 | 19,6 |
| | 4.Матеріальна допомога | 1700,6 | 6,5 | 1915,9 | 6,4 | 2596,0 | 6,3 | 2738,8 | 6,6 | 2881,2 | 6,9 |
| | ВСЬОГО | 41262,2 | 153,4 | 48703,2 | 221,3 | 66005,8 | 206,2 | 69636,2 | 217,6 | 73257,3 | 228,9 |
| | 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 |
| 1412120 | Всього штатних одиниць | 1408 | 1366 | 4,5 | 4,5 | 1407 | 1347 | 4,5 | 4,5 | 1407 | 4,5 | 1407 | 4,5 | 1407 | 4,5 |
| | 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 роки

| № з/п | Назва | 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплексна програма "Захист" | рішення міської ради від 24.12.2015 №47, рішення міської ради від 02.08.2016 №357 | Безоплатне одержання ліків, придбання слухових апаратів | 4602,7 | | 5808,8 | | 5512,1 | |
| 2 | Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки | рішення міської ради від 26.08.2016 № 356 | Безоплатне одержання ліків | | | | | 700,0 | |
| 3 | "Бюджет ініціатив чернівчанин (бюджет участі)" | рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.16р №732/22 | придбання електрокардіографа, виготовлення інформативних куточків для батьків з метою розпізнавання аутизму у дітей в ранньому віці | | | | | 83,8 | 100,2 |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--------|--------|-------|
| | ВСЬОГО | | 4602,7 | 5808,8 | 6295,9 | 100,2 |
|--|--------|--|--------|--------|--------|-------|

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

(тис. грн.)

| № 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 |
| 1 | Комплексна програма "Захист" | рішення міської ради від 24.12.2015 №47, рішення міської ради від 02.08.2016 №257 | Безоплатне одержання ліків, придбання слухових апаратів | 5815,3 | | 6117,7 | |
| 2 | Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки | рішення міської ради від 26.08.2016 № 356 | Безоплатне одержання ліків | 738,5 | | 776,9 | |
| | ВСЬОГО | | | 6553,8 | | 6894,6 | |

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 | 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 | 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 забезпечує виконання в повному обсязі повноважень покладених на лікувально-профілактичні заклади, які надають амбулаторно-поліклінічну 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 |
| 1412120 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 523,0 | 523,0 | 16,7 | | -16,7 | 16,7 | | 523,0 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 756,2 | 756,0 | 12,4 | | -12,4 | 12,4 | | 756,0 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 14,2 | 14,2 | 0,9 | | -0,9 | 0,9 | | 14,2 |
| | | ВСЬОГО | 1293,4 | 1293,1 | 30,0 | | -30,0 | 30,0 | | 1293,1 |

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

(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 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 виділених коштів по спеціальному фонду оновлено комп'ютерну техніку, зміцнено 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 № 1193 "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).

Начальник управління

Заступник начальника, начальник планово-економічного відділу




(підпис)

Незборцький І. В.

Савченко Т. В.
(ініціали та прізвища)