

[illegible]

	2700,0	Соціальне забезпечення	865,0			865,0	880,0			880,0	990,0			990,0
	2710,0	Виплата пенсій і допомоги					13,3			13,3	13,3			13,3
	2730,0	Інші виплати населенню	865,0			865,0	866,7			866,7	976,7			976,7
	2800,0	Інші поточні видатки	3,5			3,5	1,4	0,6		2,0	1,3			1,3
	3000,0	Капітальні видатки		358,2	358,2	358,2		66,6		66,6				
	3110,0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		358,2	358,2	358,2		66,6	52,0	66,6				
	3132,0	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	8889,0	427,6	358,2	9316,6	9922,5	105,1	52,0	10027,5	12644,7			12644,7

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)
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
		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)
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
1412180,0	2111,0	Заробітна плата	8913,0			8913,0	9376,4			9376,4
	2120,0	Нарахування на оплату праці	1960,8			1960,8	2062,8			2062,8
	2200,0	Використання товарів і послуг	1420,6			1420,6	1494,4			1494,4
	2210,0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,6			92,6	97,4			97,4
	2220,0	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	640,6			640,6	673,9			673,9
	2230,0	Продукти харчування	149,9			149,9	157,7			157,7
	2240,0	Оплата послуг (крім комунальних)	46,4			46,4	48,8			48,8
	2250,0	Видатки на відрядження								
	2270,0	Оплата комунальних послуг	491,0			491,0	516,6			516,6
	2271,0	Оплата теплопостачання	13,7			13,7	14,4			14,4
	2272,0	Оплата водопостачання та	6,5			6,5	6,8			6,8
	2273,0	Оплата електроенергії	125,7			125,7	132,2			132,2
	2274,0	Оплата природного газу	345,2			345,2	363,1			363,1
	2275,0	Оплата інших енергоносіїв								
	2282,0	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700,0	Соціальне забезпечення	1044,5			1044,5	1098,8			1098,8
	2710,0	Виплата пенсій і допомоги	14,0			14,0	14,8			14,8
	2730,0	Інші виплати населенню	1030,4			1030,4	1084,0			1084,0
	2800,0	Інші поточні видатки	1,4			1,4	1,4			1,4
	3000,0	Капітальні видатки								
	3110,0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132,0	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	13340,2				14033,8			14033,8

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)
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
		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)
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
1412180,0	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	8884,1	427,6	358,2	9311,7	9922,5	105,1	52,0	10027,5	12644,7			12644,7
	Погашення кредиторської заборгованості	4,9			4,9								
	ВСЬОГО	8889,0	427,6	358,2	9316,6	9922,5	105,1	52,0	10027,5	12644,7			12644,7

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
1412180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	13340,2			13340,2	14033,8			14033,8
	ВСЬОГО	13340,2			13340,2	14033,8			14033,8

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
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

1412180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)							
	затрат							
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	157,0		169,0		169,0
	в т. ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	звітність	44,0		46,0		46,0
	продукту							
	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність	54015		54015		54015
	кількість пролікованих хворих	тис.од.	звітність	4,8		6,0		6,0
	ефективності							
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1228,0		1174,0		1174,0
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5386,0		6000,0		6000,0
	якості							
	забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленнями	%	розрахунок	76,5		76,5		76,5
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	1,6		1,6		1,6
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	1,6		1,6		1,6

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
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
1412180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)						
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	169,0		169,0	
	в т. ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	звітність	46,0		46,0	
	продукту						
	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність	54015,0		54015,0	
	кількість пролікованих хворих	тис.од.	звітність	6,0		6,0	
	ефективності						
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1174,0		1174,0	
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	6000,0		6000,0	
	якості						
	забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленнями	%	розрахунок	76,5		76,5	
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	1,6		1,6	
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	1,6		1,6	

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
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
1412180	1. Обов'язкові виплати	4425,3		5053,8		6853,0		7229,9		7605,9	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	377,4		853,8		1157,9		1221,5		1285,1	
	3. Премії	120,4		111,2		150,8		159,1		167,4	
	4. Матеріальна допомога	170,9		211,2		286,7		302,5		318,2	
	ВСЬОГО	5094,0		6230,0		8448,3		8913,0		9376,5	
	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						
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	###	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
1412180	Всього штатних одиниць	###	157,0			169,0	152,0			###		169,0		169,0	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	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 02.08.2016 №357	Безоплатне одержання ліків; придбання слухових апаратів	880,6	897,9	1027,2
ВСЬОГО				880,6	897,9	1027,2

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

№ з/п	Найменування	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 №357	Безоплатне одержання ліків; придбання слухових апаратів	1083,7		1140,0	
ВСЬОГО				1083,7		1140,0	

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	
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
	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 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
	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 забезпечує виконання в повному обсязі повноважень покладених на лікувально-профілактичні заклади, які надають первинну 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	
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
1412180,0	2210,0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,8	160,7	2,1		-2,1	2,1		160,7
	2240,0	Оплата послуг (крім комунальних)	168,1	168,1	2,8		-2,8	2,8		168,1
		ВСЬОГО	328,9	328,8	4,9		-4,9	4,9		328,8

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік						2016 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		
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	
		Всього											

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 (звітному та плановому) 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
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
		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
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	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, 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 / 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) _____
(підпис) _____

Незборецький І. В.
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.
(ініціали та прізвища)