

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."	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування" (1)(4)(1)(2)(0)(0) (найменування бюджетної програми)	КПКВК
4.	Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки	
4.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації  Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я	
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 звітів" (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 впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

### 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
1412200		Надходження із загального фонду бюджету	339,6	X	X	339,6	423,5	X	X	423,5	579,1	X	X	579,1
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		<b>Всього</b>	<b>339,6</b>			<b>339,6</b>	<b>423,5</b>			<b>423,5</b>	<b>579,1</b>			<b>579,1</b>

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

КПКВК*	Код	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
1412200		Надходження із загального фонду бюджету	611,0	X	X	611,0	642,7	X	X	642,7
		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>611,0</b>			<b>611,0</b>	<b>642,7</b>			<b>642,7</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

[illegible]

[illegible]

КПКВК*		Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
1	2		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет розвитку	разом (8+9)
		3	3	5	6	7	8	9	10	11
1412200	2111	Заробітна плата	500,8			500,8	526,8			526,8
	2120	Нарахування на оплату праці	110,2			110,2	115,9			115,9
	2200	Використання товарів і послуг								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
	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	611,0			611,0	642,7			642,7

[illegible]

КТПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1412200	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно із затвердженими кошторисами	339,6			339,6	423,5			423,5	579,1			579,1
	ВСЬОГО	339,6			339,6	423,5			423,5	579,1			579,1

		2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
КПКВК *	Найменування	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
1412200	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно із затвердженими кошторисами	611,0			611,0	642,7			642,7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>611,0</b>			<b>611,0</b>	<b>642,7</b>			<b>642,7</b>

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
1412200	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно із затвердженими кошторисами затрат								
	кількість установ	од.	звітність	1		1		1	
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	6		6		6	
	продукту								
	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	2		2		2	

	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	190		190		190	
	кількість рахунків	од.	звітність	50		50		50	
	ефективності								
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	32		32		32	
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	8		8		8	

## 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	5	6	7	8
	<b>Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно із затвердженими кошторисами</b>						
	<b>затрат</b>						
	кількість установ	од.	звітність	1		1	
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	6		6	
	<b>продукту</b>						
	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	2		2	
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	190		190	
	кількість рахунків	од.	звітність	50		50	
	ефективності						
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	32		32	
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	

## 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
1412200	1.Обов'язкові виплати	146,4		208,7		285,5		301,2		316,9	
	2.Стимулюючі доплати та надбавки	55,8		77,7		100,6		106,1		111,6	
	3. Премії	39,3		51,7		74,8		78,9		83,0	
	4. Матеріальна допомога	7,4		8,7		13,8		14,5		15,3	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>248,9</b>		<b>346,8</b>		<b>474,7</b>		<b>500,8</b>		<b>526,8</b>	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	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
1412200	Всього штатних одиниць	6	6			6	6			6	6	6	6	6	6
	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 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
	<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 2018- 2019 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 2017-2018 роках

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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

Використання коштів загального фонду забезпечує виконання в повному обсязі повноважень покладених на службу технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування у звітному та планових 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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн.)

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)
					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 01.01.2016	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.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 "Про затвердження Структури кодифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

Начальник управління

Заступник начальника, начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

Незборецький І. В.  
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.  
(ініціали та прізвища)