

## Бюджетний запит на 2016 - 2018 роки індивідуальний, Форма 2016-2

### 1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

КВК

### 2. \_\_\_\_\_

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

( ) ( ) ( )

КВК, знак відповідального виконавця

### 3. Органи місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми)

(0) (1) (0) (1) (1) (6) ( )

КПКВК

### 4. Мета бюджетної програми на 2014 - 2015 роки

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

#### 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
		Надходження із загального фонду бюджету	666,5	X	X	666,5	753,7	X	X	753,7	769,6	X	X	769,6
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X	23,8	23,8	23,8	X	13,0	13,0	13,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	23,8	23,8	23,8	X	13,0	13,0	13,0
	602100	На початок	X				X	X	X	X	X	X	X	X

		періоду												
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	666,5	0,0	0,0	666,5	753,7	23,8	23,8	777,5	769,6	13,0	13,0	782,6

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
010116		Надходження із загального фонду бюджету	831,9	X	X	831,9	877,7	X	X	877,7
		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			
		ВСЬОГО	831,9	0,0	0,0	831,9	877,7	0,0	0,0	877,7

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

### 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 - 2016 роках

(тис. грн)

КПКВК *	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
010116	2100	Оплата праці і нарахування на	645,6			645,6	718,8			718,8	729,9			729,9

		заробітну плату											
	2111	Заробітна плата	486,1			486,1	527,4			527,4	535,5		535,5
	2120	Нарахування на оплату праці	159,5			159,5	191,4			191,4	194,4		194,4
	2200	Використання товарів і послуг	21,0			21,0	34,9			34,9	39,7		39,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,6			2,6	4,2			4,2	4,6		4,6
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
	2230	Продукти харчування	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,3			4,3	4,1			4,1	3,4		3,4
	2250	Видатки на відрядження	0,1			0,1	0,8			0,8	2,1		2,1
	2270	Оплата комунальних послуг	13,9			13,9	25,8			25,8	29,6		29,6
	2271	Оплата теплопостачання	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
	2272	Оплата водопостачання та	0,3			0,3	0,4			0,4	0,4		0,4



		водовідведення												
	2273	Оплата електроенергії	3.8			3.8	4.9			4.9	5.9			5.9
	2274	Оплата природного газу	9.8			9.8	20.5			20.5	23.3			23.3
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.0			0.0	0.0			0.0	00.0			00.0
	2700	Соціальне забезпечення	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
	2710	Виплата пенсій і допомоги	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
	2730	Інші виплати населенню	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
	2800	Інші видатки	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
	3000	Капітальні видатки	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0.0			0.0	0.0	23.8	23.8	23.8	0.0	13.0	13.0	13.0

		користування												
	3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
	3132	Капітальний ремонт	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>666,5</b>			<b>666,5</b>	<b>753,7</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>777,5</b>	<b>769,6</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>782,6</b>

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 - 2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК *	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
		<b>ВСЬОГО</b>												

**6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК *	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
010116	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	789,0			789,0	832,4			
	2111	Заробітна плата	578,9			578,9	610,7			610,7
	2120	Нарахування на оплату праці	210,1			210,1	221,7			221,7
	2200	Використання товарів і послуг	42,9			42,9	45,3			45,3
	2210	Предмети.	5,0			5,0	5,2			5,2

		матеріали, обладнання та інвентар								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.0			0.0	0.0			0.0
	2230	Продукти харчування	0.0			0.0	0.0			0.0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3.7			3.7	3.9			3.9
	2250	Видатки на відрядження	2.3			2.3	2.4			2.4
	2270	Оплата комунальних послуг	32.0			32.0	33.8			33.8
	2271	Оплата тепlopостачання	0.0			0.0	0.0			0.0
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0.4			0.4	0.5			0.5
	2273	Оплата електроенергії	6.4			6.4	6.7			6.7
	2274	Оплата природного газу	25.2			25.2	26.6			26.6
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0.0			0.0	0.0			0.0

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.0			0.0				0.0
	2700	Соціальне забезпечення	0.0			0.0	0.0			3.9
	2710	Виплата пенсій і допомоги	0.0			0.0	0.0			2.4
	2730	Інші виплати населенню	0.0			0.0	0.0			33.8
	2800	Інші видатки	0.0			0.0	0.0			0.0
	3000	Капітальні видатки	0.0			0.0	0.0			0.5
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0			0.0	0.0			6.7
	3120	Капітальне будівництво (придбання)	0.0			0.0	0.0			26.6
	3132	Капітальний ремонт	0.0			0.0	0.0			0.0
	3132	Капітальний ремонт	0.0			0.0	0.0			0.0



		ВСЬОГО	831,9	0,0	0,0	831,9	877,7			877,7
--	--	--------	-------	-----	-----	-------	-------	--	--	-------

#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК *	ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014 - 2016 роках

(тис. грн)

КПКВК *	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
	ВСЬОГО												

##### 7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК *	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 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
	ВСЬОГО								

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								
	Завдання 2								
	затрат								
	продукту								



	ефективності								
	якості								

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК *	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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
010116	1.Обов'язкові виплати	181,1		193,0		201,7		218,0		230,0	
	2.Стимулюючі виплати	237,8		264,2		260,6		281,8		297,2	
	3.Матеріальна допомога	67,2		70,2		73,2		79,1		83,5	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>486,1</b>		<b>527,4</b>		<b>535,5</b>		<b>578,9</b>		<b>610,7</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	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік		2017рік		2018 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загаль-	спеці-	загаль-	спеці-	загаль-	спеці-





	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО										

## 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КІПКВК *	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	2	3	4	5	6	7	8	9
010116	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2017 - 2018 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2015 роках

### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КІПКВК *	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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



010116	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,0	2,6	0,6	1,4	0,8	0,6		4,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,4	4,3	0,8	1,1	0,5	0,8		5,4
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9,4</b>	<b>6,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>		<b>9,4</b>

**14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках**

(тис. грн)

КПКВК *	КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4 - 6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9 - 11)
					загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010116	2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,2	1,4	1,4		2,8	4,6	0,0	0,0		4,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,1	1,1	1,1		3,0	3,4	0,0	0,0		3,4
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>8,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>		<b>5,8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>8,0</b>

**14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 – 2015 (звітному та поточному) роках**

(тис. грн)

КПКВК *	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2014_	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгова- ність на 01.01.2016	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>ВСЬОГО</b>							

**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду**

№	Найменування	Статті (пункти)	Обсяг видатків /	Обсяг видатків /	Обсяг видатків /	Заходи, яких
---	--------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------

з/п		нормативно-правового акта	надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4 - 5)	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 2016 році



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління

Заступник начальника управління

(підпис)  
  
 (підпис)  


Незборецький І. В.

(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.

(ініціали та прізвище)