

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016- 2018 роки : індивідуальний (Форма 2016-2)

1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради _____ (1) (4) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. _____ () () (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. "Перинатальні центри, пологові будинки" _____ (0) (8) (0) (2) (0) (3) (найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				(тис. грн.)
			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	
80203		Надходження із загального фонду бюджету	35576,8	X	X	35576,8	41255,9	X	X	41255,9	40090,7	X	X	40090,7	
		Власні надходження бюджетних установ	X	4445,9		4445,9	X	5500,1		5500,1	X	2022,9		2022,9	
		Інші надходження спеціального фонду	X	263,5	263,5	263,5	X	197,9	197,9	197,9	X	2100,0	2100,0	2100,0	
	401000	Запозичення	X				X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	263,5	263,5	263,5	X	197,9	197,9	197,9	X	2100,0	2100,0	2100,0	
	602100	На початок періоду	X				X								
	602200	На кінець періоду	X				X				X				
		Всього	35576,8	4709,4	263,5	40286,2	41255,9	5698,0	197,9	46953,9	40090,7	4122,9	2100,0	44213,6	

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				(тис. грн.)
			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	
80203		Надходження із загального фонду бюджету	43338,0	X	X	43338,0	45721,6	X	X	45721,6	
		Власні надходження бюджетних установ	X	2186,0	2186,0	2186,0	X	2302,7		2302,7	
		Інші надходження спеціального фонду	X	2100,0	2100,0	2100,0	X	2100,0	2100,0	2100,0	
	401000	Запозичення	X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	2100,0	2100,0	2100,0	X	2100,0	2100,0	2100,0	
	602100	На початок періоду	X								
	602200	На кінець періоду	X				X				
		Всього	43338,0	4286,0	2100,0	47624,0	45721,6	4402,7	2100,0	50124,3	

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				(тис. грн.)
			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	
80203	2111	Заробітна плата	22939,9	664,1		23604,0	25840,5	791,0		26631,5	25046,7	947,1		25993,8	
	2120	Нарахування на оплату праці	8354,3	244,7		8599,0	9448,7	289,4		9738,1	9160,5	343,9		9504,4	
	2200	Використання товарів і послуг	4274,0	340,9		4614,9	5927,7	4242,7		10170,3	5875,9	721,9		6597,8	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,4	309,8		448,2	193,1	430,0		623,1	175,0	50,4		225,4	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	610,7	2347,8		2958,6	803,3	3208,0		4011,3	803,3	475,1		1278,4	
	2230	Продукти харчування	400,0	76,0		476,0	500,0	33,5		533,5	500,0			500,0	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195,5	567,6		763,1	311,1	506,2		817,3	292,9	96,1		389,0	
	2250	Видатки на відрядження	12,0	10,4		22,4		2,4		2,4		1,1		1,1	
	2270	Оплата комунальних послуг	2917,5	98,3		3015,8	4120,2	62,5		4182,7	4104,7	99,2		4203,9	
	2271	Оплата теплопостачання	537,0			537,0	1039,3	5,3		1044,6	949,3	28,4		977,7	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230,0	5,0		235,0	232,9	2,5		235,4	243,7	3,0		246,7	
	2273	Оплата електроенергії	1180,0	74,7		1254,6	1409,0	34,1		1443,1	1442,0	43,4		1485,4	
	2274	Оплата природного газу	969,5	18,7		988,1	1439,0	20,6		1459,6	1469,7	24,4		1494,1	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	1,0			1,0									
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3,5		3,5					
	2700	Соціальне забезпечення		1,6		1,6		2,1		2,1		2,0		2,0	
	2710	Виплата пенсій і допомоги													
	2730	Інші виплати населенню		1,6		1,6		2,1		2,1		2,0		2,0	
	2800	Інші поточні видатки	8,6	8,6		17,2	39,0	11,3		50,3	7,6	8,0		15,6	
	3000	Капітальні видатки		380,4	263,5	380,4		358,0		358,0		2100,0	2100,0	2100,0	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		380,4	263,5	380,4		358,0	197,9	358,0		2100,0	2100,0	2100,0	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
		ВСЬОГО	35576,8	4709,4	263,5	40286,2	41255,9	5698,0	197,9	46953,9	40090,7	4122,9	2100,0	44213,6	

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

2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)
-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. 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 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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	3	5	6	7	8	9	10	11
80203	2111	Заробітна плата	27075,5	1023,8						
	2120	Нарахування на оплату праці				28099,3	28564,6	1080,1		29644,8
	2200	Використання товарів і послуг	9902,5	371,8		10274,3	10447,1	392,2		10839,3
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6351,8	779,6		7131,5	6701,2	818,9		7520,1
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	189,2	54,5		243,7	199,6	57,5		257,1
	2230	Продукти харчування	868,4	513,6		1382,0	916,1	541,8		1458,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540,5			540,5	570,2			570,2
	2250	Видатки на відрядження	316,6	103,1		419,7	334,0	105,2		439,2
	2270	Оплата комунальних послуг		1,2		1,2		1,3		1,3
	2271	Оплата теплопостачання	4437,2	107,2		4544,4	4681,2	113,1		4794,4
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1026,2	30,7		1056,9	1082,6	32,4		1115,0
	2273	Оплата електроенергії	263,4	3,2		266,7	277,9	3,4		281,4
	2274	Оплата природного газу	1558,8	46,9		1605,7	1644,5	49,5		1694,0
	2275	Оплата інших енергоносіїв	1588,7	26,4		1615,1	1676,1	27,8		1704,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення		2,2		2,2		2,3		2,3
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню								
	2800	Інші поточні видатки		2,2		2,2		2,3		2,3
	3000	Капітальні видатки	8,2	8,6		16,9	8,7	9,1		17,8
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2100,0	2100,0	2100,0		2100,0	2100,0	2100,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2100,0	2100,0	2100,0		2100,0	2100,0	2100,0
		ВСЬОГО	43338,0	4286,0	2100,0	47624,0	45721,6	4402,7	2100,0	50124,3

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

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

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 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	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
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								
	Підпрограма 2								
	Завдання 1								
	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

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

9. Структура видатків на оплату праці

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
80203	1. Обов'язкові виплати	21466,0	628,1	24360,0	756,3	25046,7	906,2	27075,5	979,6	28564,6	1033,5
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	445,3	6,5	618,8	7,0		8,7		9,4		9,9
	3. Премії	148,2		126,5	1,8		2,9		3,1		3,3
	4. Матеріальна допомога	880,4	29,5	735,2	25,9		29,3		31,7		33,4
	ВСЬОГО	22939,9	664,1	25840,5	791,0	25046,7	947,1	27075,5	1023,8	28564,6	1080,2
	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		2017 рік		2018 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
80203	Всього штатних одиниць	844	823	16,25	23,75	843	818	26,25	24,25	843	26,25	843	26,25	843	26,25
	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 2014-2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	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
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014-2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	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
	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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки
14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках
- 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	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
80203	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,1	138,4	6,2	2,8	-3,4	6,2		141,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,4	195,5	25,4	4,9	-20,5	25,4		200,4
	2250	Видатки на відрядження	12,6	12,0	7,0		-7,0	7,0		12,0
	2800	Інші поточні видатки	8,6	8,6	0,0		0,0	0,0		8,6
		ВСЬОГО	362,8	354,5	38,5	7,7	-30,8	38,5		362,2

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

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)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80203	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193,1	2,8	2,8		190,3	175,0				175,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311,1	4,9	4,9		306,2	292,9				292,9
	2250	Видатки на відрядження										
	2800	Інші поточні видатки	39,0				39,0	7,6				7,6
		ВСЬОГО	543,2	7,7	7,7		535,5	475,5				475,5

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	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 2016 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 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, начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

Незборецький І. В.
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.
(ініціали та прізвище)