

**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) KBK
2. \_\_\_\_\_ ( ) ( ) ( )  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) KBK/ знак відповідального виконавця
3. "Поліклініка і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)" (0)(8)(0)(3)(0)(0)  
(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 (проєкт)			
			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
80300		Надходження із загального фонду	54171,6	X	X	54171,6	64359,3	X	X	64359,3	61912,5	X	X	61912,5
		Власні надходження бюджетних установ	X	1018,7		1018,7	X	823,3		823,3	X	347,2		347,2
		Інші надходження спеціального фонду	X	1983,5	1983,5	1983,5	X	524,9	524,9	524,9	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1983,5	1983,5	1983,5	X	524,9	524,9	524,9	X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		<b>Всього</b>	<b>54171,6</b>	<b>3002,2</b>	<b>1983,513</b>	<b>57173,8</b>	<b>64359,3</b>	<b>1348,2</b>	<b>524,9</b>	<b>65707,6</b>	<b>61912,5</b>	<b>347,2</b>		<b>62259,7</b>

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

КПКВК*	Код	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
80300		Надходження із загального фонду	66927,4	X	X	66927,4	70608,4	X	X	70608,4
		Власні надходження бюджетних установ	X	375,3		375,3	X	396,0		396,0
		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>66927,4</b>	<b>375,3</b>		<b>67302,7</b>	<b>70608,4</b>	<b>396,0</b>		<b>71004,4</b>

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 (проєкт)			
			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
80300	2111	Заробітна плата	34938,3	124,4		35062,6	39407,2	159,9		39567,1	37859,1	169,3		38028,4
	2120	Нарахування на оплату праці	12544,8	45,3		12590,1	14311,4	59,3		14370,7	13559,3	61,2		13620,5
	2200	Використання товарів і послуг	4176,1	669,9		4846,0	5968,4	508,6		6476,9	5819,4	107,8		5927,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379,5	142,0		521,4	503,7	181,8		685,5	503,2	32,7		535,9
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1037,0	316,3		1353,3	1335,4	188,7		1524,1	1387,8	45,0		1432,8
	2230	Продукти харчування	238,7	9,2		247,9	570,1	10,1		580,2	431,4	0,6		432,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663,6	169,6		833,2	756,7	93,2		849,9	731,9	14,5		746,4
	2250	Видатки на відрядження	20,3	1,0		21,3	19,4	6,9		26,3	18,5			18,5
	2270	Оплата комунальних послуг	1837,0	31,9		1868,9	2783,1	27,8		2810,9	2746,6	15,0		2761,6
	2271	Оплата теплопостачання	1194,2	11,6		1205,9	1962,7	15,0		1977,7	1967,7	8,0		1975,7
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82,1	2,5		84,6	102,2	2,5		104,7	92,4	2,5		94,9
	2273	Оплата електроенергії	449,0	17,8		466,7	533,2	10,3		543,5	510,9	4,5		515,4
	2274	Оплата природного газу	111,7			111,7	185,0			185,0	175,6			175,6
	2275	Оплата інших енергоносіїв												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0	12,0		14,0		3,1		3,1				
	2700	Соціальне забезпечення	2508,6	102,0		2610,7	4658,9	21,7		4680,6	4664,5	6,0		4670,5
	2710	Виплата пенсій і допомоги	110,2	0,1		110,2	90,7	2,6		93,3	94,6			94,6
	2730	Інші виплати населенню	2398,5	102,0		2500,4	4568,2	19,0		4587,2	4569,9	6,0		4575,9
	2800	Інші поточні видатки	1,7	3,8		5,5	13,5	4,2		17,6	10,2	2,9		13,1
	3000	Капітальні видатки		2044,9	1983,5	2044,9		591,6		591,6				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2044,9	1983,5	2044,9		573,8	524,9	573,8				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						17,8		17,8				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>54171,6</b>	<b>3002,2</b>	<b>1983,5</b>	<b>57173,8</b>	<b>64359,3</b>	<b>1348,2</b>	<b>524,9</b>	<b>65707,6</b>	<b>61912,5</b>	<b>347,2</b>		<b>62259,7</b>

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

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

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
80300	2111	Заробітна плата	40925,7	183,0		41108,7	43176,6	193,1		43369,7
	2120	Нарахування на оплату праці	14657,6	66,2		14723,8	15463,8	69,8		15533,6
	2200	Використання товарів і послуг	6290,8	116,5		6407,3	6636,8	122,9		6759,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	544,0	35,3		579,3	573,9	37,3		611,2
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500,2	48,6		1548,9	1582,7	51,3		1634,0
	2230	Продукти харчування	466,3	0,6		467,0	492,0	0,7		492,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	791,2	15,7		806,9	834,7	16,5		851,2
	2250	Видатки на відрядження	20,0			20,0	21,1			21,1
	2270	Оплата комунальних послуг	2969,1	16,2		2985,3	3132,4	17,1		3149,5
	2271	Оплата теплопостачання	2127,1	8,0		2135,7	2244,1	9,1		2253,2
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99,9	2,7		102,6	105,4	2,9		108,2
	2273	Оплата електроенергії	552,3	4,9		557,1	582,7	5,1		587,8
	2274	Оплата природного газу	189,8			189,8	200,3			200,3
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення	5042,3	6,5		5048,8	5319,7	6,8		5326,5
	2710	Виплата пенсій і допомоги	102,3			102,3	107,9			107,9
	2730	Інші виплати населенню	4940,1	6,5		4946,5	5211,8	6,8		5218,6
	2800	Інші поточні видатки	11,0	3,1		14,2	11,6	3,3		14,9
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>66927,4</b>	<b>375,3</b>		<b>67302,7</b>	<b>70608,4</b>	<b>396,0</b>		<b>71004,4</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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
	<b>ВСЬОГО</b>												

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

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)
	<b>ВСЬОГО</b>								

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				
	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
80300	1 Обов'язкові виплати	31575,5	119,0	36282,5	153,8	37859,1	159,7	40925,7	172,6	43176,6	182,1
	2 Стимулюючі доплати та надбавки	1237,8		1259,7							
	3 Премії	359,9	0,8	313,7	0,9		1,1		1,2		
	4 Матеріальна допомога	1765,1	4,6	1551,3	5,2		8,5		9,2		1,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34938,3</b>	<b>124,4</b>	<b>39407,2</b>	<b>159,9</b>	<b>37859,1</b>	<b>169,3</b>	<b>40925,7</b>	<b>183,0</b>	<b>43176,6</b>	<b>193,1</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		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
80300	Всього штатних одиниць	1408	1378	4,5	4,5	1408	1371	4,5	4,5	1408	4,5	1408	4,5	1408	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 2014-2016 роки

№ 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

##### 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
	<b>ВСЬОГО</b>						

#### 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										
	<b>ВСЬОГО</b>	X			X			X			

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

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							
	<b>ВСЬОГО</b>	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*	КЕВК/ 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



80300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	396,3	379,5	70,4	16,7	-53,6	70,4		396,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	676,4	663,6	72,4	12,4	-60,0	72,4		676,0
	2250	Видатки на відрядження	21,2	20,3	8,2	0,9	-7,3	8,2		21,2
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1093,8</b>	<b>1063,3</b>	<b>150,9</b>	<b>30,0</b>	<b>-120,9</b>	<b>150,9</b>		<b>1093,4</b>

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік								2016 рік				(тис. грн.)
			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 взят-тя 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			
80300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503,7	16,7	16,7		487,0	503,2				503,2			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	756,7	12,4	12,4		744,3	731,9				731,9			
	2250	Видатки на відрядження	19,4	0,9	0,9		18,5	18,5				18,5			
		ВСЬОГО	1279,8	30,0	30,0		1249,8	1253,6				1253,6			

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
		<b>ВСЬОГО</b>							

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					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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 на ній тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженій 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, залишають код 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, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193.

Начальник управління

Заступник начальника, начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

Незборецький І. В.  
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.  
(ініціали та прізвище)