

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради _____ (1) (4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК
2. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради _____ (1) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК/ знак відповідального виконавця
- 3." Надання стоматологічної допомоги населенню" _____ (1)(4)(1)(2)(1)(4)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКБК
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню
- 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 запитів" (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 впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКБК*	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
1412140		Надходження із загального фонду бюджету	8813,1	X	X	8813,1	8995,1	X	X	8995,1	11822,4	X	X	11822,4
		Власні надходження бюджетних установ	X	4750,9		4750,9	X	5915,5		5915,5	X	4058,0		4058,0
		Інші надходження спеціального фонду	X	243,0	243,0	243,0	X	124,7	124,7	124,7	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	243,0	243,0	243,0	X	124,7	124,7	124,7	X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	8813,1	4994,0	243,0	13807,1	8995,1	6040,2	124,7	15035,2	11822,4	4058,0		15880,4

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

КПКБК*	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
1412140		Надходження із загального фонду бюджету	12472,6	X	X	12472,6	13121,2	X	X	13121,2
		Власні надходження бюджетних установ	X	4281,2		4281,2	X	4503,8		4503,8
		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			
		Всього	12472,6	4281,2		16753,8	13121,2	4503,8		17625,0

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

КПКБК*	КЕКВ	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
1412140	2111	Заробітна плата	5712,8	1891,3		7604,0	6545,1	2646,8		9191,9	8870,2	2546,3		11416,5
	2120	Нарахування на оплату праці	2120,6	734,0		2854,6	1439,9	582,3		2022,2	1951,5	545,3		2496,8
	2200	Використання товарів і послуг	966,8	1983,8		2950,6	992,2	2086,5		3078,7	982,0	964,8		1946,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,4	184,4		265,8	75,3	163,6		238,9	35,2	79,9		115,1
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	476,6	1512,1		1988,7	360,0	1265,7		1625,7	390,2	539,4		929,6
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,6	99,1		196,7	114,4	355,4		469,8	46,0	83,1		129,1
	2250	Видатки на відрядження	14,0	4,9		18,8	3,6	17,8		21,4		6,9		6,9
	2270	Оплата комунальних послуг	297,3	183,3		480,6	438,9	284,0		722,9	510,6	255,5		766,1
	2271	Оплата теплопостачання	24,4			24,4	28,4			28,4	9,8			9,8
	2272	Оплата водопостачання та	16,7	11,1		27,8	18,7	17,9		36,6	22,9	11,8		34,7
	2273	Оплата електроенергії	137,1	102,1		239,2	158,6	173,6		332,2	227,0	149,5		376,5
	2274	Оплата природного газу	119,1	70,2		189,3	233,2	92,5		325,7	250,9	94,2		345,1
	2275	Оплата інших енергоносіїв												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5,0		5,0				
	2700	Соціальне забезпечення	11,6	0,9		12,4	16,8	3,0		19,8	16,7	1,0		17,7
	2710	Виплата пенсій і допомоги	11,5			11,5	16,6			16,6	16,6			16,6
	2730	Інші виплати населенню	0,0	0,9		0,9	0,2	3,0		3,2	0,1	1,0		1,1
	2800	Інші поточні видатки	1,4	0,1		1,5	1,1	15,5		16,6	2,0	0,6		2,6
	3000	Капітальні видатки		383,9	243,0	383,9		701,1		701,1				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		383,9	243,0	383,9		701,1	124,7	701,1				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	8813,1	4994,0	243,0	13807,1	8995,1	6040,2	124,7	15035,2	11822,4	4058,0		15880,4

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	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 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	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
1412140	2111	Заробітна плата	9358,1	2686,3		12044,4	9844,7	2826,0		12670,7
	2120	Нарахування на оплату праці	2058,8	575,3		2634,1	2165,9	605,2		2771,1
	2200	Використання товарів і послуг	1036,0	1017,9		2053,9	1089,9	1070,8		2160,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	37,1	84,3		121,5	39,1	88,7		127,8
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	411,7	569,1		980,7	433,1	598,7		1031,7
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,5	87,7		136,2	51,1	92,2		143,3
	2250	Видатки на відрядження		7,3		7,3		7,7		7,7
	2270	Оплата комунальних послуг	538,7	269,6		808,2	566,7	283,6		850,3
	2271	Оплата тепlopостачання	10,3			10,3	10,9			10,9
	2272	Оплата водопостачання та	24,2	12,4		36,6	25,4	13,1		38,5
	2273	Оплата електроенергії	239,5	157,7		397,2	251,9	165,9		417,9
	2274	Оплата природного газу	264,7	99,4		364,1	278,5	104,5		383,0
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення	17,6	1,1		18,7	18,5	1,1		19,6
	2710	Виплата пенсій і допомоги	17,5			17,5	18,4			18,4
	2730	Інші виплати населенню	0,1	1,1		1,2	0,1	1,1		1,2
	2800	Інші поточні видатки	2,1	0,6		2,7	2,2	0,7		2,9
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	12472,6	4281,2		16753,8	13121,2	4503,8		17625,0

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	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	8800,7	4925,2	174,2	13725,9	8995,1	6040,2	124,7	15035,2	11822,4	4058,0		15880,4
	Погашення кредиторської заборгованості	12,4	68,8	68,8	81,2								
	ВСЬОГО	8813,1	4994,0	243,0	13807,1	8995,1	6040,2	124,7	15035,2	11822,4	4058,0		15880,4

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	12472,6	4281,2		16753,8	13121,2	4625,2		17746,4
	ВСЬОГО	12472,6	4281,2		16753,8	13121,2	4503,8		17625,0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню								
	затрат								
	кількість закладів	од.	звітність	2		2		2	
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	200		219		219	
	продукту								
	кількість лікарських відвідувань	од.	звітність	145400		200000		200000	
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	звітність	44391		45000		45000	
	кількість протезувань, всього	од.	звітність	2201		2200		2200	
	у т.ч. підлогових зубопротезувань	од.	звітність	650		650		500	

	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 роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	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			

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 стоматологічну 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412140	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,4	81,4	9,9		-9,9	9,9		81,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,6	97,6	2,5		-2,5	2,5		97,6
		ВСЬОГО	179,0	179,0	12,4		-12,4	12,4		179,0

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 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	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 01.01.2017	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.

В результаті виділення коштів по спеціальному фонду оновлено комп'ютерну техніку, зміцнено 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 / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами).

Начальник управління

Заступник начальника, начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

Незборецький І. В.
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.
(ініціали та прізвище)