

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: загальний (індивідуальний) (Форма 2015 - 1)

1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (1) (4)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:

2.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2016 рік:

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3910.2	X		3910.2	4561.2	X		4561.2	4639.9	X		4639.9
	Власні надходження бюджетних установ	X	22.4		22.4	X	51.3		51.3	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	135.0	135.0	135.0	X	149.8	149.8	149.8	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		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	...												
	ВСЬОГО	3910.2	157.4		4067.6	4561.2	201.1		4762.3	4639.9			4639.9

2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів у 2016 і 2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5015.7	X		5015.7	5291.6	X		5291.6
	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			
	...	X				X			
	ВСЬОГО	5015.7			5015.7	5291.6			5291.6

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: загальний (Форма 2015-2)

1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (1) (4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Розподіл прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів на 2016 рік за функціональною структурою, порівняння з відповідними показниками на 2014 і 2015 роки та прогноз на 2017-2018 роки

2.1. Розподіл прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2016 рік за функціональною структурою, порівняння з відповідними показниками на 2014 і 2015 роки:

КТКВК	Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою класифікацією	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80800	Центри ПМСД	3910.2	157.4	135	4067.6	4561.2	201.1	149.8	4762.3	4639.9			4639.9
	ВСЬОГО	3910.2	157.4	135	4067.6	4561.2	201.1	149.8	4762.3	4639.9			4639.9

2.2. Розподіл прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки:

(тис. грн.)

КТКВК	Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою класифікацією	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80800	Центри ПМСД	5015.7			5015.7	5291.6			5291.6
	ВСЬОГО	5015.7			5015.7	5291.6			5291.6

В.о.головного лікаря

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бойко О.М.

(прізвище та ініціали)

Кігніцька О.М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: індивідуальний (Форма 2015-2.1)

1. Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (1) (4)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Центри ПМСД (0) (8) (0) (8) (0) (0)

(назва коду тимчасової класифікації видатків та кредитування)

КТКВК

3. Виклад запиту видатків/ надання кредитів в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.

3.1. Виклад запиту видатків на 2016 рік в розрізі економічної класифікації видатків:

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування КЕКВ	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет резерву	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет резерву	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет резерву	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2372.8			2372.8	2604			2604	3000			3000
2120	Нарахування на заробітну плату	843.6			843.6	932.6			932.6	660			660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63.1	6.5		69.6	79.8			79.8	66.0			66
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	115.0	7.2		122.2	140.0	8.4		148.4	140.0			140
2230	Продукти харчування					13.5			13.5	13.5			13.5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47.0	8.7		55.7	84.0	42.9		126.9	51.0			51
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	9.1			9.1	13.2			13.2	13.2			13.2
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0.8			0.8	1			1	1			1
2273	Оплата електроенергії	8.8			8.8	7.5			7.5	9			9
2274	Оплата природного газу	45.7			45.7	84.8			84.8	84.8			84.8
2730	Інші виплати населенню	402.5			402.5	600.0			600	600.0			600
2800	Інші поточні видатки	1.8			1.8	0.8			0.8	1.4			1.4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		135.0	135	135.0		149.8	149.8	149.8				
	ВСЬОГО	3910.2	157.4	135.0	4067.6	4561.2	201.1	149.8	4762.3	4639.9			4639.9

3.2. Виклад запиту надання кредитів на 2016 рік в розрізі класифікації кредитування:

ККК	Найменування надання кредитів за класифікацією кредитування	2013 рік (звіт)				2014 рік (затверджено)				2015 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальні	спеціальні	<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (7+8)	загальні	спеціальні	<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

3.3. Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2017-2018 роки в розрізі економічної класифікації/класифікації кредитування:

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування видатків/надання кредитів за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальні	спеціальні	<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3243			3243	3421.4			3421.4
2120	Нарахування на заробітну плату	713.5			713.5	752.7			752.7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71.3			71.3	75.2			75.2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	151.3			151.3	159.7			159.7
2230	Продукти харчування	14.6			14.6	15.4			15.4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55.1			55.1	58.1			58.1
2271	Оплата теплопостачання	14.3			14.3	15.1			15.1
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1.1			1.1	1.2			1.2
2273	Оплата електроенергії	9.7			9.7	10.2			10.2
2274	Оплата природного газу	91.7			91.7	96.7			96.7
2730	Інші виплати населенню	648.6			648.6	684.3			684.3
2800	Інші поточні видатки	1.5			1.5	1.6			1.6
	ВСЬОГО	5015.7			5015.7	5291.6			5291.6

4. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	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
1. Обов'язкові виплати	2308.5		2288.2		3000	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	62.3		315.8			
3. Премії	2					
4. Матеріальна допомога						
ВСЬОГО	2372.8		2604		3000	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

5. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	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
1	Лікарські посади	24	22.25			24	22.25			24		24		24	
2	Середній медичний персонал	42	41.75			42	38			42		42		42	
3	Молодший медичний персонал	3	3			3	2.75			3		3		3	
4	Спеціалісти (не медики)	6.5	6.25			6.5	7			6.5		6.5		6.5	
5	Інший персонал	14	13.75			14	13			14		14		14	
	Всього штатних одиниць	89.5	87			89.5	83.0			89.5		89.5		89.5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

6. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів.

6.1. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2016 році:

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	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	11
		ВСЬОГО								

6.2. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2017-2018 роках:

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	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	9
		ВСЬОГО						

7. Аналіз управління зобов'язаннями у 2014 і 2015 роках та пропозиції щодо приведення зобов'язань на 2015 рік до прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2016 рік.

7.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2014 році:

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2372.8	2372.1						2372.1
2120	Нарахування на заробітну плату	843.6	843.6						843.6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63.1	61.2	8.0	1.8	-6.2			63.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	115.0	115						115.0
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47.0	44.4	7.1	2.6	-4.5			47.0

2271	Оплата теплостачання	9.1	9.1						9.1
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0.8	0.8						0.8
2273	Оплата електроенергії	8.8	8.8						8.8
2274	Оплата природного газу	45.7	45.6						45.6
2730	Інші виплати населенню	402.5	402.4						402.4
2800	Інші поточні видатки	1.8	1.6						1.6
	Класифікація кредитування бюджету								
	ВСЬОГО	3910.2	3904.6	15.1	4.4	-10.7			3909

7.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2015-2016 роках :

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	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 (3-5)	Прогнозний обсяг	можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2604				2604.0	3000				2604
2120	Нарахування на заробітну плату	932.6				932.6	660				932.6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79.8	1.8	1.8		78.0	66.0				78
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	140.0				140.0	140.0				140.0
2230	Продукти харчування	13.5				13.5	13.5				13.5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84.0	2.6	2.6		81.4	51.0				81.4
2271	Оплата теплопостачання	13.2				13.2	13.2				13.2
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1				1.0	1				1
2273	Оплата електроенергії	7.5				7.5	9				7.5
2274	Оплата природного газу	84.8				84.8	84.8				84.8
2730	Інші виплати населенню	600				600.0	600.0				600
2800	Інші поточні видатки	0.8				0.8	1.4				0.8
	Класифікація кредитування										
	ВСЬОГО	4561.2	4.4	4.4		4556.8	4639.9				4556.8

7.3. Таблиця аналізу дебіторської заборгованості у 2014-2016 роках:

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/ класифікація кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...	Економічна класифікація видатків ...							
...	Класифікація кредитування ...							
	ВСЬОГО							

В.о.головного лікаря

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Бойко О.М.
(прізвище та ініціали)

Кігніцька О.М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 РІК додатковий (Форма 2014-3)

1. _____ () () ()
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2014 рік за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування (тис. грн.)

Код	Найменування	2012 рік (звіт)	2013 рік (затверджено)	2014 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2014 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				прогнозний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КТКВК						
КЕКВ/ККК						
	ВСЬОГО					

Керівник установи

 (підпис)

 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

 (підпис)

 (прізвище та ініціали)