

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9212130

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992р. №2801-12, ст.35 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. №836"

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
9212130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	62 767,681			62 767,681	74 812,300	1 672,600	1 672,600	76 484,900	83 092,300	650,000	650,000	83 742,300
		Надходження із загального фонду бюджету	62 767,681	X	X	62 767,681	74 812,300	X	X	74 812,300	83 092,300	X	X	83 092,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 392,600	1 392,600	1 392,600	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	280,000	280,000	280,000	X	650,000	650,000	650,000
		ВСЬОГО	62 767,681			62 767,681	74 812,300	1 672,600	1 672,600	76 484,900	83 092,300	650,000	650,000	83 742,300

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
9212130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	89 667,600			89 667,600	94 608,300			94 608,300
		Надходження із загального фонду бюджету	89 667,600	X	X	89 667,600	94 608,300	X	X	94 608,300
		ВСЬОГО	89 667,600			89 667,600	94 608,300			94 608,300

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
9212130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	62 767,681			62 767,681	74 812,300	1 672,600	1 672,600	76 484,900	83 092,300	650,000	650,000	83 742,300
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 767,681			62 767,681	74 812,300			74 812,300	83 092,300			83 092,300
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 672,600	1 672,600	1 672,600		650,000	650,000	650,000
		ВСЬОГО	62 767,681			62 767,681	74 812,300	1 672,600	1 672,600	76 484,900	83 092,300	650,000	650,000	83 742,300

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

(тис. грн)

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

КПКВК*	ККК	Найменування	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
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету 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
9212130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	89 667,430			89 667,430	94 608,141			94 608,141
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 667,430			89 667,430	94 608,141			94 608,141
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	89 667,430			89 667,430	94 608,141			94 608,141

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету 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
		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*	Найменування	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
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	62 767,681			62 767,681	74 812,300	1 672,600	1 672,600	76 484,900	83 092,300	650,000	650,000	83 742,300
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	61 776,951			61 776,951	65 239,700			65 239,700	75 998,300			75 998,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	990,731			990,731	9 572,600			9 572,600	7 094,000			7 094,000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						1 392,600	1 392,600	1 392,600				
4	Проведення капітального ремонту.						280,000	280,000	280,000		650,000	650,000	650,000
	ВСЬОГО	62 767,681			62 767,681	74 812,300	1 672,600	1 672,600	76 484,900	83 092,300	650,000	650,000	83 742,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	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
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	89 667,555			89 667,555	94 608,300			94 608,300
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	82 154,300			82 154,300	86 672,800			86 672,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 513,255			7 513,255	7 935,500			7 935,500
	ВСЬОГО	89 667,555			89 667,555	94 608,300			94 608,300

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
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню								
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	61 776,951		65 239,700		75 998,300	
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000		1,000	

3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 640,000	1 640,000	1 591,000
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	459,000	459,000	442,000
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	83,000	91,000	93,000
6	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ		60,265	
продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1 544,300	1 880,200	1 780,200
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	64,100	56,400	56,400
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	771,300	619,800	606,500
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,900	5,700	5,700
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	3 364,000	4 096,000	4 028,000
якості						
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	23,200	46,700	46,700
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	990,731	9 572,600	7 094,000
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			
3	з них на оплату:	—	Звітність установ			
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	630,721	6 167,100	4 844,000
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,000	402,800	250,000
6	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	300,010	3 002,700	2 000,000
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	384,766	661,700	
9	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	18 269,700	40 347,700	40 347,700
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	18 269,700	40 347,700	40 347,700
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	облікові дані установ			
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ			
3	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,842	3,220	33,100
4	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	12,565	37,710	34,500
5	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	381,871	1 213,732	1 240,000
6	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,046	0,080	0,077
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,688	0,935	0,855
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	20,902	30,082	30,733
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок			
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	21,600	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	23,150	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000	1,000
5	- природного газу	%	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	256,735	100,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		63,900	80,100
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000		
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		1 392,600	
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		9,260	

3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення			1 300,000		
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення		68 568,000	70 553,000		70 553,000
5	знос основних засобів	тис.грн	Рішення		32 316,000	33 996,000		33 996,000
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення		36 252,000	36 557,000		36 557,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа			1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ					
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ			14,000		
4	- оргтехніка	од	Звітність установ					
5	- медичне обладнання	од	Звітність установ			4,000		
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	.	розрахунок			99,471		
2	- оргтехніка	.	розрахунок					
3	- медичне обладнання	.	розрахунок			325,000		
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок			100,000		
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок			2,000		
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок			100,000		
4	- оргтехніка	%	розрахунок					
5	- медичне обладнання	%	розрахунок			100,000		
6	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок					

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	
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню							
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.							
	затрат							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	82 154,162		86 672,641		
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000		
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 591,000		1 591,000		
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	442,000		442,000		
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	93,000		93,000		
6	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1 780,200		1 780,200		
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	56,400		56,400		
ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	606,500		606,500		
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,700		5,700		
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	4 028,000		4 028,000		
якості								
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	46,700		46,700		
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7 513,255		7 935,500		
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ					
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	130,280		5 418,602		
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	264,775		279,655		
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	2 118,200		2 237,243		
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ					

7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	40 347,700		40 347,700
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	40 347,700		40 347,700
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	облікові дані установ			
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ			
3	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	33,100		33,100
4	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	34,500		34,500
5	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	1 240,000		1 240,000
6	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,077		0,077
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,855		0,855
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	30,733		30,733
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок			
якості						
1	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	84,800		90,100
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок			
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення			
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення			
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення			
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	70 553,000		70 553,000
5	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	33 996,000		33 996,000
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	36 557,000		36 557,000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ			
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ			
4	- оргтехніка	од	Звітність установ			
5	- медичне обладнання	од	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	,	розрахунок			
2	- оргтехніка	,	розрахунок			
3	- медичне обладнання	,	розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок			
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок			
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок			
4	- оргтехніка	%	розрахунок			
5	- медичне обладнання	%	розрахунок			

6	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок				
---	--	-----------	------------	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	44 389,150		46 824,400	30 171,800	54 872,500		59 317,600		62 580,000		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	44 389,150		46 824,400	30 171,800	54 872,500		59 317,600		62 580,000		
	Лікарі	15 285,220		16 269,100	10 076,400	19 865,100		21 474,400		22 655,500		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	12 781,740		14 614,400	8 996,100	16 647,400		17 996,000		18 985,800		
	за тарифікаційним списком	10 177,410		10 961,300	6 498,600	13 620,000		14 723,300		15 533,100		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	9 475,020		10 258,500	6 133,700	12 269,000		13 262,800		13 992,300		
	підвищення посадового окладу	521,670		673,100	345,300	1 314,300		1 420,800		1 498,900		
	доплати обов'язкового характеру	180,720		29,700	19,600	36,700		39,700		41,900		
	Доплати в т.ч	2 604,330		3 653,100	2 497,500	3 027,400		3 272,700		3 452,700		
	за роботу в нічний та святковий час	50,360		71,200	37,500	63,800		69,000		72,800		
	індексація заробітної плати	503,810		1 036,600	1 183,000							
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	2 050,160		2 545,300	1 277,000	2 963,600		3 203,700		3 379,900		
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 553,320		825,200	491,600	2 149,100		2 323,200		2 451,000		
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 553,320		825,200	491,600	2 149,100		2 323,200		2 451,000		
	Премії	264,980			63,200							
	Матеріальна допомога	685,180		829,500	525,500	1 068,800		1 155,200		1 218,700		
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	19 796,150		21 481,400	13 607,200	25 173,600		27 212,900		28 709,600		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	17 109,200		19 470,000	12 366,000	21 282,800		23 006,900		24 272,300		
	за тарифікаційним списком	13 626,880		14 486,200	8 766,000	17 215,400		18 609,900		19 633,500		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	12 514,100		13 278,200	8 181,400	15 794,900		17 074,300		18 013,400		
	підвищення посадового окладу	504,220		651,300	310,700	753,000		814,000		858,800		
	доплати обов'язкового характеру	608,560		556,700	273,900	667,500		721,600		761,300		
	Доплати в т.ч	3 482,320		4 983,800	3 600,000	4 067,400		4 397,000		4 638,800		
	за роботу в нічний та святковий час	57,570		66,700	42,000	63,000		68,200		71,900		
	індексація заробітної плати	657,510		1 538,800	1 860,400							
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	2 767,240		3 378,300	1 697,600	4 004,400		4 328,800		4 566,900		
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 631,300		1 068,300	490,300	2 764,100		2 988,000		3 152,300		
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 631,300		1 068,300	490,300	2 764,100		2 988,000		3 152,300		
	Премії	207,780			15,800							
	Матеріальна допомога	847,870		943,100	735,100	1 126,700		1 218,000		1 285,000		
	Молодий медперсонал	4 875,720		5 072,500	3 466,300	5 483,500		5 927,600		6 253,600		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	4 183,940		4 522,600	3 106,100	4 735,400		5 118,900		5 400,400		
	за тарифікаційним списком	4 012,810		4 049,200	2 592,100	4 701,400		5 082,100		5 361,600		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	3 620,200		3 682,100	2 386,000	4 221,300		4 563,200		4 814,200		
	підвищення посадового окладу	72,570		86,800	46,600	136,300		147,300		155,400		
	доплати обов'язкового характеру	320,040		280,300	159,500	343,800		371,600		392,000		
	Доплати в т.ч	171,130		473,400	514,000	34,000		36,800		38,800		
	за роботу в нічний та святковий час	26,300		29,600	19,400	34,000		36,800		38,800		
	індексація заробітної плати	144,830		443,800	494,600							
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	432,300		549,900	132,500	748,100		808,700		853,200		
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	432,300		549,900	132,500	748,100		808,700		853,200		
	Премії	18,880			0,600							
	Матеріальна допомога	240,600			227,100							
	Спеціалісти неметрики	2 007,600		1 598,100	1 256,500	1 733,900		1 874,300		1 977,400		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 357,880		1 426,100	933,900	1 486,100		1 606,500		1 694,900		
	за тарифікаційним списком	1 209,090		1 207,000	737,400	1 486,100		1 606,500		1 694,900		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 082,300		1 108,200	691,400	1 376,700		1 488,200		1 570,100		

підвищення посадового окладу	26,280	45,800	17,500	63,700	68,900	72,700
надбавки обов'язкового характеру	51,100	53,000	22,400	45,700	49,400	52,100
доплати обов'язкового характеру	49,410		6,100			
Доплати в т.ч	148,790	219,100	196,500			
за роботу в нічний та святковий час	1,000		0,600			
індексація заробітної плати	147,790	219,100	195,900			
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	649,720	172,000	322,600	247,800	267,800	282,500
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	344,110	172,000	229,800	247,800	267,800	282,500
Премії	231,290		28,000			
Матеріальна допомога	74,320		64,800			
Інші	2 424,460	2 403,300	1 765,400	2 616,400	2 828,400	2 983,900
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 950,940	2 118,400	1 497,800	2 226,000	2 406,400	2 538,700
за тарифікаційним списком	1 868,760	1 889,200	1 228,400	2 215,100	2 394,600	2 526,300
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 780,900	1 845,700	1 205,000	2 168,700	2 344,400	2 473,300
підвищення посадового окладу	26,690	31,700	15,400	31,700	34,300	36,200
надбавки обов'язкового характеру	9,370	8,900	4,900	11,000	11,900	12,600
доплати обов'язкового характеру	51,800	2,900	3,100	3,700	4,000	4,200
Доплати в т.ч	82,180	229,200	269,400	10,900	11,800	12,400
за роботу в нічний та святковий час	9,520	9,300	7,100	10,900	11,800	12,400
індексація заробітної плати	72,660	219,900	262,300			
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	284,600	284,900	158,500	390,400	422,000	445,200
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	284,600	284,900	158,500	390,400	422,000	445,200
Премії	66,020		1,200			
Матеріальна допомога	122,900		107,900			
ВСЬОГО	44 389,150	46 824,400	30 171,800	54 872,500	59 317,600	62 580,000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				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
		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
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	44 758 998,40	44 709 407,60			47 141 812,10	30 490 236,80			55 191 675,10		59 637 410,80		62 900 593,00	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	459,00	426,75			459,00	414,75			442,00		442,00		442,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	754,50	712,75			754,50	686,00			724,75		724,75		724,75	
	Молодший медперсонал	246,00	239,25			245,00	232,75			242,75		242,75		242,75	
	Спеціалісти неметрики	57,75	55,25			57,75	55,50			57,75		57,75		57,75	
	Інші	122,75	120,00			123,75	114,50			123,75		123,75		123,75	
	Видатки на пільгове зубопротезування														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезу	3 030,00	2 742,00			2 750,00	2 750,00			2 750,00		2 750,00		2 750,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	15 285 200,00	15 285 200,00			16 269 100,00	10 076 400,00			19 865 100,00		21 474 200,00		22 655 300,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	19 796 200,00	19 796 200,00			21 481 400,00	13 607 200,00			25 173 600,00		27 212 700,00		28 709 400,00	
	Молодший медперсонал	4 875 700,00	4 875 700,00			5 072 500,00	3 466 300,00			5 483 500,00		5 927 700,00		6 253 700,00	
	Спеціалісти неметрики	2 007 700,00	2 007 700,00			1 598 100,00	1 256 500,00			1 733 900,00		1 874 300,00		1 977 400,00	
	Інші	2 424 600,00	2 424 600,00			2 403 300,00	1 765 400,00			2 616 400,00		2 828 300,00		2 983 800,00	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	2 775,10	2 984,80			2 953,70	3 036,90			3 745,30		4 048,70		4 271,40	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 186,50	2 314,50			2 372,60	2 479,50			2 894,50		3 129,00		3 301,10	
	Молодший медперсонал	1 651,70	1 698,30			1 725,30	1 861,60			1 882,40		2 034,90		2 146,80	
	Спеціалісти неметрики	2 897,10	3 028,20			2 306,10	2 830,00			2 502,00		2 704,60		2 853,40	
	Інші	1 646,00	1 683,80			1 618,40	1 927,30			1 761,90		1 904,60		2 009,30	
	Стационар денного перебування														

Кількість ліжок	83,00	83,00		91,00	93,00		93,00	93,00	93,00
Денний стаціонар									
Кількість ліжко-днів	53 158,00	64 018,00		56 400,00	56 400,00		56 400,00	56 400,00	56 422,00
Проліковано хворих	9 873,00	10 786,00		9 855,00	9 855,00		9 855,00	9 855,00	9 855,00
Число лікарських відвідувань									
В т.ч. стоматологічні	290 658,00	229 115,00		235 700,00	235 700,00		235 700,00	235 700,00	235 700,00
Всього штатних одиниць	44 758 998,40	44 709 407,60		47 141 812,10	30 490 236,80		55 191 675,10	59 637 410,80	62 900 593,00
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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	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	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО									

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	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	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

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
ВСЬОГО											

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

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
	2000	Поточні видатки	2 396,450	990,731						990,731
	2600	Поточні трансферти	2 396,450	990,731						990,731
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 396,450	990,731						990,731
ВСЬОГО			2 396,450	990,731						990,731

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

(тис.грн.)

2015 рік				2016 рік			
----------	--	--	--	----------	--	--	--

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	9 572,600				9 572,600	7 094,000				7 094,000
	2600	Поточні трансферти	9 572,600				9 572,600	7 094,000				7 094,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 572,600				9 572,600	7 094,000				7 094,000
		ВСЬОГО	9 572,600				9 572,600	7 094,000				7 094,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	2 396,450	990,731					
	2600	Поточні трансферти	2 396,450	990,731					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 396,450	990,731					
		ВСЬОГО	2 396,450	990,731					

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

(тис.грн.)

№ 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 обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 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.