

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. Первинна медико-санітарна допомога

(найменування бюджетної програми)

9212180

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
9212180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	63 166,147	499,973	499,973	63 666,121	75 090,900	3 497,400	3 497,400	78 588,300	81 068,200	3 250,000	3 250,000	84 318,200
		Надходження із загального фонду бюджету	63 166,147	X	X	63 166,147	75 090,900	X	X	75 090,900	81 068,200	X	X	81 068,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	177,400	177,400	177,400	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	499,973	499,973	499,973	X	3 320,000	3 320,000	3 320,000	X	3 250,000	3 250,000	3 250,000
		ВСЬОГО	63 166,147	499,973	499,973	63 666,121	75 090,900	3 497,400	3 497,400	78 588,300	81 068,200	3 250,000	3 250,000	84 318,200

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
9212180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	87 634,724			87 634,724	92 454,634			92 454,634
		Надходження із загального фонду бюджету	87 634,724	X	X	87 634,724	92 454,634	X	X	92 454,634
		ВСЬОГО	87 634,724			87 634,724	92 454,634			92 454,634

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
9212180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	63 166,206	499,973	499,973	63 666,179	75 090,900	3 497,400	3 497,400	78 588,300	81 068,200	3 250,000	3 250,000	84 318,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63 166,206			63 166,206	75 090,900			75 090,900	81 068,200			81 068,200
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		499,973	499,973	499,973		3 497,400	3 497,400	3 497,400		3 250,000	3 250,000	3 250,000
		ВСЬОГО	63 166,206	499,973	499,973	63 666,179	75 090,900	3 497,400	3 497,400	78 588,300	81 068,200	3 250,000	3 250,000	84 318,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		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
9212180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	87 538,549			87 538,549	92 358,748			92 358,748
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 538,549			87 538,549	92 358,748			92 358,748
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	87 538,549			87 538,549	92 358,748			92 358,748

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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога	63 166,100	499,973	499,973	63 666,073	75 090,900	3 497,400	3 497,400	78 588,300	81 068,200	3 250,000	3 250,000	84 318,200
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	58 436,767			58 436,767	68 856,900			68 856,900	76 678,200			76 678,200
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 729,333			4 729,333	6 234,000			6 234,000	4 390,000			4 390,000
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						177,400	177,400	177,400				
4	5. Проведення капітального ремонту.		499,973	499,973	499,973		3 320,000	3 320,000	3 320,000		3 250,000	3 250,000	3 250,000
	ВСЬОГО	63 166,100	499,973	499,973	63 666,073	75 090,900	3 497,400	3 497,400	78 588,300	81 068,200	3 250,000	3 250,000	84 318,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога	87 634,749			87 634,749	92 454,598			92 454,598
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	82 985,300			82 985,300	87 543,850			87 543,850
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 649,449			4 649,449	4 910,748			4 910,748
	ВСЬОГО	87 634,749			87 634,749	92 454,598			92 454,598

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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога								
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 436,800		68 856,900		76 678,200	
2	кількість установ	од	мережа	4,000		4,000		4,000	
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1 175,000		1 175,000		1 156,750	
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	229,750		229,750		227,500	

5	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ	1 991,100		1 141,600		
продукту								
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	365 750,000		367 100,000		367 100,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		4,600		4,100		4,100
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	1 459,600		1 413,400		1 225,700
ефективності								
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 592,000		1 598,000		1 614,000
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		6 353,000		6 152,000		5 388,000
якості								
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	72,000		87,000		100,000
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	4,000		5,000		5,000
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок			10,000		10,000
4	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	розрахунок	100,000		100,000		
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	4 729,333		6 234,000		4 390,000
2	з них на оплату:	тис. грн.						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 479,722		5 196,800		3 540,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	235,802		127,100		167,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 013,809		890,110		671,000
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.	Рішення	2 179,760				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	44 688,090		23 495,700		23 495,700
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	41 021,500		20 263,400		20 263,400
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,020		2,378		2,250
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	41,339		19,133		18,100
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1 242,376		419,852		390,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,098		0,117		0,111
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,925		0,814		0,770
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,028		17,869		16,599
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок					
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність установ					
2	- теплостачання	%	Звітність установ	21,250		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	9,300		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ			1,000		1,000
5	- природного газу	%	Звітність установ					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	1 105,810		39,100		47,800
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000		100,000		
Завдання 3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.							
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення			177,400		
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				177,400	
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ			124 994,300		
4	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ			74 537,100		73 907,000
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ			50 357,100		99 198,000
продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа		4,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		20,000		
3	- оргтехніка	од	Звітність установ		20,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок		8,900		
2	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок		8,900		
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 придбаного до облікової вартості); динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок			0,010	
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок			100,000	
4	- оргтехніка	%	розрахунок			100,000	
5	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.					
Завдання 4 5. Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		499,973	3 320,000	3 250,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		24 611,700	44 355,500	44 355,500
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		20 824,200	22 353,160	21 953,660
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	7,000	8,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 300,000	3 951,300	3 949,500
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.			500,000	474,300	406,300
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн			384,595	840,000	823,000
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;			50,000	100,000	100,000
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;			6,240	100,000	100,000
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
затрат							
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість установ	од	мережа				
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис				
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис				
5	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ				
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб					
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ				
ефективності							
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ				
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.					
якості							
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок				
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок				
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок				

4	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	розрахунок				
Завдання 2 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення				
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ				
4	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ				
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				
3	- оргтехніка	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок				
2	- оргтехніка	тис.грн	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); динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок				
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок				
4	- оргтехніка	%	розрахунок				
5	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.					
Завдання 3 2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	4 649,449		4 910,748	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 749,214		3 959,920	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	176,870		186,810	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	710,656		750,595	
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.	Рішення				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 495,700		23 495,700	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 263,400		20 263,400	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,250		2,250	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	18,100		18,100	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	390,000		390,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,111		0,111	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,770		0,770	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	16,599		16,599	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ				
2	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	50,600		53,700	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ				

Завдання 4 5. Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення				
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ				
продукту							
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.					
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн					
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;					
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;					
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		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	5	7	9	10	11	12	13	14	
9212180	Первинна медико-санітарна допомога	38 966,730		42 636,600	26 890,600		51 845,100		56 044,600		59 126,900		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	38 966,730		42 636,600	26 890,600		51 845,100		56 044,600		59 126,900		
	Лікарі	15 090,600		17 119,000	10 585,700		21 340,300		23 068,900		24 337,600		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	13 278,400		16 361,800	9 759,700		19 628,000		21 217,900		22 384,800		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	6 728,700		8 511,600	4 739,900		10 430,700		11 275,600		11 895,700		
	підвищення посадового окладу	150,900		220,600	106,400		279,300		301,900		318,500		
	надбавки обов'язкового характеру	4 570,400		6 621,200	3 143,500		8 043,700		8 695,200		9 173,500		
	доплати обов'язкового характеру	181,600		13,100	31,300		15,800		17,100		18,000		
	Доплати в т.ч.	1 646,800		995,300	1 738,600		858,500		928,100		979,100		
	за роботу в нічний та святковий час	152,100		173,400	115,200		221,400		239,400		252,500		
	індексація заробітної плати	285,400		821,900	792,500		637,100		688,700		726,600		
	інші	1 209,300			830,900								
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	507,300		200,800	245,800		847,300		915,900		966,300		
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	507,300		200,800	245,800		847,300		915,900		966,300		
	Премії	811,200			147,000								
	Матеріальна допомога	493,700		556,400	433,200		865,000		935,100		986,500		
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	15 347,530		18 589,300	10 995,700		22 786,700		24 632,500		25 987,200		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	13 777,530		17 915,300	10 379,000		21 243,100		22 963,800		24 226,800		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	12 106,500		16 600,200	8 378,300		20 191,100		21 826,600		23 027,100		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	6 205,500		7 564,400	4 375,200		9 205,600		9 951,300		10 498,600		
	підвищення посадового окладу	15,800		52,300	24,500		73,400		79,300		83,700		
	надбавки обов'язкового характеру	5 706,300		8 969,400	3 936,000		10 892,900		11 775,200		12 422,900		
	доплати обов'язкового характеру	178,900		14,100	42,600		19,200		20,800		21,900		
	Доплати в т.ч.	1 671,030		1 315,100	2 000,700		1 052,000		1 137,200		1 199,700		
	за роботу в нічний та святковий час	238,600		274,100	170,500		324,400		350,700		369,900		
	індексація заробітної плати	367,330		1 041,000	965,700		727,600		786,500		829,800		
	інші	1 065,100			864,500								
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	491,800		172,600	125,700		790,900		855,000		902,000		
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	491,800		172,600	125,700		790,900		855,000		902,000		
	Премії	620,600			76,700								
	Матеріальна допомога	457,600		501,400	414,300		752,700		813,700		858,400		
	Молодший медперсонал	2 025,040		1 852,300	1 304,400		2 142,700		2 316,200		2 443,600		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	1 688,940		1 760,700	1 262,400		1 984,300		2 145,000		2 263,000		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 415,600		1 563,300	918,100		1 811,900		1 958,600		2 066,300		

фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 332,900		1 487,800	876,700		1 722,600		1 862,100		1 964,500
доплати обов'язкового характеру	82,700		75,500	41,400		89,300		96,500		101,800
Доплати в т.ч	273,340		197,400	344,300		172,400		186,400		196,700
за роботу в нічний та святковий час	15,210		19,900	11,900		23,200		25,100		26,500
індексація заробітної плати	58,730		177,500	173,800		149,200		161,300		170,200
інші	199,400			158,600						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	227,700		91,600	24,200		158,400		171,200		180,600
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	227,700		91,600	24,200		158,400		171,200		180,600
Премії	108,400			17,800						
Спеціалісти немедики	2 532,130		1 732,800	1 546,200		1 944,100		2 101,500		2 217,200
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 559,580		1 636,600	1 126,900		1 828,000		1 976,000		2 084,800
За тарифікаційним списком	1 220,380		1 299,700	756,900		1 589,500		1 718,200		1 812,800
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 205,500		1 299,700	751,300		1 589,500		1 718,200		1 812,800
доплати обов'язкового характеру	14,880			5,600						
Доплати в т.ч	339,200		336,900	370,000		238,500		257,800		272,000
індексація заробітної плати	173,000		336,900	237,200		238,500		257,800		272,000
інші	166,200			132,800						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	972,550		96,200	419,300		116,100		125,500		132,400
Матеріальна допомога	83,450			66,100						
Премії	494,900			100,500						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	394,200		96,200	252,700		116,100		125,500		132,400
інші	3 971,430		3 343,200	2 458,600		3 631,300		3 925,500		4 141,300
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	3 190,530		3 183,300	2 292,500		3 387,400		3 661,800		3 863,100
за тарифікаційним списком	2 538,630		2 754,700	1 551,900		3 009,700		3 253,500		3 432,400
фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 485,300		2 725,200	1 546,600		2 968,000		3 208,400		3 384,900
підвищення посадового окладу	13,640		7,500	0,700		18,300		19,800		20,900
надбавки обов'язкового характеру	9,900		16,000	0,900		16,700		18,100		19,000
доплати обов'язкового характеру	29,790		6,000	3,700		6,700		7,200		7,600
Доплати в т.ч	651,900		428,600	740,600		377,700		408,300		430,700
за роботу в нічний та святковий час	80,000		65,200	52,700		86,700		93,700		98,800
індексація заробітної плати	125,400		363,400	363,300		291,000		314,600		331,900
інші	446,500			324,600						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	461,000		159,900	124,300		243,900		263,700		278,200
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	461,000		159,900	124,300		243,900		263,700		278,200
Премії	319,900			41,800						
ВСЬОГО	38 966,730		42 636,600	26 890,600		51 845,100		56 044,600		59 126,900
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 (проєкт)		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
9212180	Первинна медико-санітарна допомога	44 238 132,00	39 109 158,75			42 775 985,00	27 031 294,50			51 987 103,75		56 505 521,75		61 014 242,75	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	387,25	349,50			390,75	345,00			387,75		387,75		387,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	432,00	388,75			433,00	389,00			428,00		428,00		428,00	
	Молодший медперсонал	100,00	98,50			99,00	96,50			99,00		99,00		99,00	
	Спеціалісти немедики	64,00	61,00			65,50	61,25			64,50		64,50		64,50	
	Інші	191,75	182,00			186,75	164,75			169,50		169,50		169,50	
	Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування														

Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування	15,00	10,00		12,00	16,00		18,00	18,00	18,00
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.									
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	19 015 200,00	15 343 900,00		18 589 300,00	10 995 700,00		22 786 800,00	24 811 400,00	26 802 100,00
Молодший медперсонал	2 019 400,00	2 023 000,00		1 852 300,00	1 304 400,00		2 142 600,00	2 347 800,00	2 554 300,00
Інші	3 874 800,00	3 975 200,00		3 343 200,00	2 458 600,00		3 631 300,00	3 944 000,00	4 267 500,00
Спеціалісти неметрики	1 811 500,00	2 535 400,00		1 732 800,00	1 546 200,00		1 944 100,00	2 105 600,00	2 266 000,00
Лікарі	17 379 100,00	15 089 200,00		17 119 000,00	10 585 700,00		21 340 300,00	23 153 400,00	24 979 700,00
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.									
Лікарі	3 740,00	3 598,00		3 651,00	3 835,00		4 586,00	4 976,00	5 369,00
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 688,00	3 289,00		3 578,00	3 533,00		4 437,00	4 831,00	5 218,00
Молодший медперсонал	1 683,00	1 711,00		1 559,00	1 690,00		1 804,00	1 976,00	2 150,00
Спеціалісти неметрики	2 359,00	3 464,00		2 205,00	3 156,00		2 512,00	2 720,00	2 928,00
Інші	1 684,00	1 820,00		1 492,00	1 865,00		1 785,00	1 939,00	2 098,00
Денний стаціонар									
Кількість ліжок	105,00	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00	105,00
Кількість ліжок-днів	54 830,00	65 972,00		57 224,00	57 224,00		57 224,00	57 224,00	57 224,00
Проліковано хворих	2 390,00	3 260,00		2 155,00	1 985,00		2 155,00	2 155,00	2 155,00
Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів									
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	66 483,00	58 150,00		66 229,00	66 229,00		66 229,00	66 229,00	66 229,00
Всього штатних одиниць	44 238 132,00	39 109 158,75		42 775 985,00	27 031 294,50		51 987 103,75	56 505 521,75	61 014 242,75
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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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

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

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

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

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

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
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені 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
		ВСЬОГО										

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
		ВСЬОГО							

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 просявляються 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 просявляють 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.