

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

**1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**93**  
КВК

**2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**93**  
КВК, знак відповідального виконавця

**3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**  
(найменування бюджетної програми)

**9312010**  
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

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                |
| 9312010    | 080101   | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                     | 12 035,968        | 668,483          | 49,964                 | 12 704,451        | 14 839,600             | 677,600          | 348,800                | 15 517,200        | 14 979,600        | 583,000          | 132,000                | 15 562,600        |
|            |          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                    | 12 035,968        | X                | X                      | 12 035,968        | 14 839,600             | X                | X                      | 14 839,600        | 14 979,600        | X                | X                      | 14 979,600        |
|            | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                         | X                 | 0,550            |                        | 0,550             | X                      | 1,000            |                        | 1,000             | X                 | 1,000            |                        | 1,000             |
|            | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X                 |                  |                        |                   | X                      | 28,800           | 28,800                 | 28,800            | X                 |                  |                        |                   |
|            | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                       | X                 | 283,682          |                        | 283,682           | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                   |
|            | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                                                                    | X                 | 80,006           |                        | 80,006            | X                      | 77,800           |                        | 77,800            | X                 | 81,900           |                        | 81,900            |
|            | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                       | X                 | 254,280          |                        | 254,280           | X                      | 250,000          |                        | 250,000           | X                 | 368,100          |                        | 368,100           |
|            | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб                                                                                                                             | X                 | 49,964           | 49,964                 | 49,964            | X                      | 320,000          | 320,000                | 320,000           | X                 | 132,000          | 132,000                | 132,000           |
|            |          | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                              | <b>12 035,968</b> | <b>668,483</b>   | <b>49,964</b>          | <b>12 704,451</b> | <b>14 839,600</b>      | <b>677,600</b>   | <b>348,800</b>         | <b>15 517,200</b> | <b>14 979,600</b> | <b>583,000</b>   | <b>132,000</b>         | <b>15 562,600</b> |

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                |
| 9312010    | 080101   | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                             | 16 477,600         | 496,100          |                        | 16 973,700        | 17 795,800         | 535,800          |                        | 18 331,600        |
|            |          | Надходження із загального фонду бюджету                                                            | 16 477,600         | X                | X                      | 16 477,600        | 17 795,800         | X                | X                      | 17 795,800        |
|            | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X                  | 404,900          |                        | 404,900           | X                  | 437,300          |                        | 437,300           |
|            | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                            | X                  | 90,100           |                        | 90,100            | X                  | 97,300           |                        | 97,300            |
|            | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X                  | 1,100            |                        | 1,100             | X                  | 1,200            |                        | 1,200             |
|            |          | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                      | <b>16 477,600</b>  | <b>496,100</b>   |                        | <b>16 973,700</b> | <b>17 795,800</b>  | <b>535,800</b>   |                        | <b>18 331,600</b> |

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

| (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            |

|         |        |                                                                                                |            |         |        |            |            |         |         |            |            |         |         |            |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 9312010 | 080101 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                         | 12 035,968 | 640,111 | 49,964 | 12 676,079 | 14 839,600 | 677,600 | 348,800 | 15 517,200 | 14 979,600 | 583,000 | 132,000 | 15 562,600 |
|         | 2111   | Заробітна плата                                                                                | 7 160,765  | 42,232  |        | 7 202,997  | 8 193,300  | 70,900  |         | 8 264,200  | 8 378,900  | 92,300  |         | 8 471,200  |
|         | 2120   | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 549,856  | 15,534  |        | 2 565,390  | 2 974,400  | 25,700  |         | 3 000,100  | 3 041,500  | 33,500  |         | 3 075,000  |
|         | 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |            | 211,714 |        | 211,714    | 8,500      | 132,100 |         | 140,600    |            | 108,100 |         | 108,100    |
|         | 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 738,500    | 66,043  |        | 804,543    | 1 184,700  | 11,000  |         | 1 195,700  | 1 202,400  | 11,000  |         | 1 213,400  |
|         | 2230   | Продукти харчування                                                                            | 569,127    | 8,844   |        | 577,970    | 551,900    |         |         | 551,900    | 1 091,600  |         |         | 1 091,600  |
|         | 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 6,171      | 145,728 |        | 151,899    | 47,300     | 47,300  |         | 94,600     |            | 102,600 |         | 102,600    |
|         | 2800   | Інші поточні видатки                                                                           |            | 22,700  |        | 22,700     |            | 15,600  |         | 15,600     |            | 60,600  |         | 60,600     |
|         | 2271   | Оплата теплопостачання                                                                         | 642,364    | 7,700   |        | 650,064    | 1 147,900  | 15,700  |         | 1 163,600  | 791,600    | 24,000  |         | 815,600    |
|         | 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 108,537    | 4,400   |        | 112,937    | 311,300    | 3,800   |         | 315,100    | 156,500    | 4,700   |         | 161,200    |
|         | 2273   | Оплата електроенергії                                                                          | 252,948    | 1,651   |        | 254,599    | 407,400    | 6,700   |         | 414,100    | 290,800    | 9,200   |         | 300,000    |
|         | 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |            | 2,500   |        | 2,500      |            |         |         |            |            |         |         |            |
|         | 2710   | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 7,700      |         |        | 7,700      | 12,900     |         |         | 12,900     | 26,300     | 5,000   |         | 31,300     |
|         | 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |            | 61,100  |        | 61,100     |            | 28,800  | 28,800  | 28,800     |            |         |         |            |
|         | 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |            | 49,964  | 49,964 | 49,964     |            | 320,000 | 320,000 | 320,000    |            | 132,000 | 132,000 | 132,000    |
|         |        | ВСЬОГО                                                                                         | 12 035,968 | 640,111 | 49,964 | 12 676,079 | 14 839,600 | 677,600 | 348,800 | 15 517,200 | 14 979,600 | 583,000 | 132,000 | 15 562,600 |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2014 рік (звіт) |                   |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                   |                        |             | 2016 рік (проект) |                   |                        |               |
|--------|-----|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|        |     |              | загальний фонд  | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціаль-ний 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

| КПКВК*  | Код    | Найменування                                                                                   | 2017 рік (прогноз) |                   |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                   |                        |             |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|         |        |                                                                                                | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1       | 2      | 3                                                                                              | 4                  | 5                 | 6                      | 7           | 8                  | 9                 | 10                     | 11          |
| 9312010 | 080101 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                         | 16 477,600         | 496,100           |                        | 16 973,700  | 17 795,800         | 535,800           |                        | 18 331,600  |
|         | 2111   | Заробітна плата                                                                                | 9 216,800          | 101,500           |                        | 9 318,300   | 9 954,100          | 109,700           |                        | 10 063,800  |
|         | 2120   | Нарахування на оплату праці                                                                    | 3 345,700          | 36,900            |                        | 3 382,600   | 3 613,400          | 39,800            |                        | 3 653,200   |
|         | 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |                    | 118,900           |                        | 118,900     |                    | 128,400           |                        | 128,400     |
|         | 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 322,600          | 12,100            |                        | 1 334,700   | 1 428,400          | 13,100            |                        | 1 441,500   |
|         | 2230   | Продукти харчування                                                                            | 1 200,800          |                   |                        | 1 200,800   | 1 296,800          |                   |                        | 1 296,800   |
|         | 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               |                    | 112,900           |                        | 112,900     |                    | 121,900           |                        | 121,900     |
|         | 2800   | Інші поточні видатки                                                                           |                    | 66,600            |                        | 66,600      |                    | 72,000            |                        | 72,000      |
|         | 2271   | Оплата теплопостачання                                                                         | 870,800            | 26,400            |                        | 897,200     | 940,500            | 28,500            |                        | 969,000     |
|         | 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 172,100            | 5,200             |                        | 177,300     | 185,900            | 5,600             |                        | 191,500     |
|         | 2273   | Оплата електроенергії                                                                          | 319,900            | 10,100            |                        | 330,000     | 345,500            | 10,900            |                        | 356,400     |
|         | 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |
|         | 2710   | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 28,900             | 5,500             |                        | 34,400      | 31,200             | 5,900             |                        | 37,100      |
|         | 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |
|         | 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |
|         |        | ВСЬОГО                                                                                         | 16 477,600         | 496,100           |                        | 16 973,700  | 17 795,800         | 535,800           |                        | 18 331,600  |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

| КПКВК* | Код | Найменування | 2017 рік (прогноз) |                   |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                   |                        |             |
|--------|-----|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|        |     |              | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціаль-ний 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

| КПКВК*  | Найменування                                           | 2014 рік (звіт) |                   |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                   |                        |             | 2016 рік (проект) |                   |                        |               |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|         |                                                        | загальний фонд  | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1       | 2                                                      | 3               | 4                 | 5                      | 6           | 7                      | 8                 | 9                      | 10          | 11                | 12                | 13                     | 14            |
| 9312010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 12 035,968      | 640,111           |                        | 12 676,079  | 14 839,600             | 677,600           |                        | 15 517,200  | 14 979,600        | 583,000           |                        | 15 562,600    |

|   |                                                                                                                                         |                   |                |                   |                   |                |  |                   |                   |                |  |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 1 | 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. | 11 032,119        | 515,295        | 11 547,414        | 12 973,000        | 302,600        |  | 13 275,600        | 13 740,700        | 413,100        |  | 14 153,800        |
| 2 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                               | 1 003,849         | 13,751         | 1 017,600         | 1 866,600         | 26,200         |  | 1 892,800         | 1 238,900         | 37,900         |  | 1 276,800         |
| 3 | 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.                                                                       |                   | 61,100         | 61,100            |                   | 28,800         |  | 28,800            |                   |                |  |                   |
| 4 | 5. Проведення капітального ремонту.                                                                                                     |                   | 49,964         | 49,964            |                   | 320,000        |  | 320,000           |                   | 132,000        |  | 132,000           |
|   | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                           | <b>12 035,968</b> | <b>640,111</b> | <b>12 676,079</b> | <b>14 839,600</b> | <b>677,600</b> |  | <b>15 517,200</b> | <b>14 979,600</b> | <b>583,000</b> |  | <b>15 562,600</b> |

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     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 1       | 2                                                                                                                                       | 3                  | 4                 | 5                      | 6                 | 7                  | 8                 | 9                      | 10                |
| 9312010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                  | 16 477,600         | 496,100           |                        | 16 973,700        | 17 795,800         | 535,800           |                        | 18 331,600        |
| 1       | 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. | 15 114,800         | 454,400           |                        | 15 569,200        | 16 358,100         | 490,800           |                        | 16 848,900        |
| 2       | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                               | 1 362,800          | 41,700            |                        | 1 404,500         | 1 437,700          | 45,000            |                        | 1 482,700         |
|         | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                           | <b>16 477,600</b>  | <b>496,100</b>    |                        | <b>16 973,700</b> | <b>17 795,800</b>  | <b>535,800</b>    |                        | <b>18 331,600</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

| КПКВК*     | Показники                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації    | 2014 рік (звіт) |                  | 2015 рік (затверджено) |                  | 2016 рік (проект) |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                         |                |                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1          | 2                                                                                                                                       | 3              | 4                     | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| 9312010    | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                  |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <i>затрат</i>                                                                                                                           |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги                               | тис. грн.      | Рішення               | 11 032,119      | 515,295          | 12 973,000             | 302,600          | 13 740,700        | 413,100          |
| 2          | кількість установ                                                                                                                       | од.            | мережа                | 1,000           |                  | 1,000                  |                  | 1,000             |                  |
| 3          | кількість штатних одиниць                                                                                                               | од.            | штатний розпис        | 273,500         | 7,000            | 276,500                | 7,000            | 272,500           | 7,000            |
| 4          | у т. ч. лікарів                                                                                                                         | од.            | штатний розпис        | 59,500          | 5,000            | 60,500                 | 5,000            | 60,250            | 5,000            |
| 5          | кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                                                                                 | од.            | мережа                | 130,000         |                  | 130,000                |                  | 130,000           |                  |
| 6          | кількість ліжок у стаціонарах денного перебування                                                                                       | од.            | мережа                | 15,000          |                  | 15,000                 |                  | 15,000            |                  |
| 7          | кількість ліжок у денних стаціонарах                                                                                                    | од.            | мережа                | 3,000           |                  | 3,000                  |                  | 3,000             |                  |
|            | <i>продукту</i>                                                                                                                         |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                                                                                            | тис.од.        | Звітність установ     | 42,900          |                  | 44,200                 |                  | 44,200            |                  |
| 2          | кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування                                                                                  | тис.од.        | Звітність установ     | 5,400           |                  | 5,100                  |                  | 5,100             |                  |
| 3          | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                                                                                               | тис.од.        | Звітність установ     | 3,100           |                  | 3,100                  |                  | 3,100             |                  |
| 4          | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)                                                                 | тис.од.        | Звітність установ     | 187,800         | 2,900            | 158,700                | 2,900            | 158,700           | 2 900,000        |
| 5          | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                                                                                              | осіб           | Звітність установ     | 2 837,000       |                  | 2 880,000              |                  | 2 872,000         |                  |
|            | <i>ефективності</i>                                                                                                                     |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                                                                                  | днів           | розрахунок            | 330,000         |                  | 340,000                |                  | 340,000           |                  |
| 2          | завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування                                                                        | днів           | розрахунок            | 360,000         |                  | 340,000                |                  | 340,000           |                  |
| 3          | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах                                                                                     | днів           | розрахунок            | 1 033,000       |                  | 1 033,000              |                  | 1 033,000         |                  |
| 4          | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого                                                                                | днів           | розрахунок            | 15,000          |                  | 15,000                 |                  | 16,000            |                  |
|            | <i>якості</i>                                                                                                                           |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                                                                                          | %              | розрахунок            | 81,000          |                  | 80,000                 |                  | 80,000            |                  |
| 2          | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях                                                                | %              | розрахунок            | 87,500          |                  | 87,000                 |                  | 87,000            |                  |
| 3          | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком                                                                              | %              | розрахунок            | -36,000         |                  | -35,000                |                  | -35,000           |                  |
| 4          | зниження показника летальності                                                                                                          | %              | розрахунок            | -17,000         |                  | -16,500                |                  | -16,500           |                  |
| Завдання 2 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                               |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <i>затрат</i>                                                                                                                           |                |                       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                      | тис. грн.      | Звітність установ     | 1 003,849       | 13,751           | 1 866,600              | 26,200           | 1 238,900         | 37,900           |
| 2          | з них на оплату:                                                                                                                        |                | Звітність установ     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 3          | з них на оплату:                                                                                                                        |                | Звітність установ     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 4          | теплостачання                                                                                                                           | тис. грн.      | Звітність установ     | 642,364         | 7,700            | 1 147,900              | 15,700           | 791,600           | 24,000           |
| 5          | водопостачання                                                                                                                          | тис. грн.      | Звітність установ     | 108,537         | 4,400            | 311,300                | 3,800            | 156,500           | 4,700            |
| 6          | електроенергії                                                                                                                          | тис. грн.      | облікові дані установ | 252,948         | 1,651            | 407,400                | 6,700            | 290,800           | 9,200            |

|                     |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 7                   | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року                 | тис. грн.                 | Звітність установ     | 235,378   |            | 374,612   |            |           |  |
| 8                   | загальна площа приміщень                                                                                                            | кв.м                      | облікові дані установ | 6 451,100 |            | 6 451,100 |            | 6 451,100 |  |
| 9                   | опалювальна площа приміщень                                                                                                         | кв.м                      | облікові дані установ | 5 634,600 |            | 5 634,600 |            | 5 634,600 |  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                  |                           | облікові дані установ |           |            |           |            |           |  |
| 2                   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                  | —                         | облікові дані установ |           |            |           |            |           |  |
| 3                   | теплопостачання                                                                                                                     | тис. Гкал.                | облікові дані установ | 1,460     |            | 2,282     |            | 1,238     |  |
| 4                   | водопостачання                                                                                                                      | тис.куб.м                 | облікові дані установ | 28,835    |            | 33,992    |            | 17,672    |  |
| 5                   | електроенергії                                                                                                                      | тис кВт год               | облікові дані установ | 199,747   |            | 250,000   |            | 158,519   |  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                 | —                         | розрахунок            |           |            |           |            |           |  |
| 2                   | теплопостачання                                                                                                                     | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | розрахунок            | 0,259     |            | 0,405     |            | 0,220     |  |
| 3                   | водопостачання                                                                                                                      | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок            | 4,470     |            | 5,269     |            | 2,739     |  |
| 4                   | електроенергії                                                                                                                      | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок            | 30,963    |            | 38,753    |            | 24,572    |  |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                     | —                         | розрахунок            |           |            |           |            |           |  |
| 2                   | - теплопостачання                                                                                                                   | %                         | розрахунок            | 36,021    |            | 1,000     |            |           |  |
| 3                   | - водопостачання                                                                                                                    | %                         | розрахунок            |           |            | 1,000     |            |           |  |
| 4                   | - електроенергії                                                                                                                    | %                         | розрахунок            | 20,101    |            | 1,000     |            |           |  |
| 5                   | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн.                 | розрахунок            | 61,737    |            |           |            |           |  |
| 6                   | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року           | %                         | розрахунок            | 100,000   |            | 100,000   |            |           |  |
| Завдання 3          | <b>4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>                                                            |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
|                     | <b>затрат</b>                                                                                                                       |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                   | тис. грн.                 | Рішення               |           | 61,100     |           | 28,800     |           |  |
| 2                   | - оргтехніка                                                                                                                        | тис. грн.                 |                       |           | 7,300      |           | 28,800     |           |  |
| 3                   | - медичне обладнання                                                                                                                | тис. грн.                 |                       |           | 33,450     |           |            |           |  |
| 4                   | - інші                                                                                                                              | тис. грн.                 |                       |           | 20,350     |           |            |           |  |
| 5                   | облікова вартість основних засобів установ (балансова)                                                                              | тис. грн.                 | Звітність установ     |           | 26 975,460 |           | 26 632,494 |           |  |
| 6                   | знос основних засобів                                                                                                               | тис. грн.                 | Звітність установ     |           | 12 675,221 |           | 12 504,325 |           |  |
| 7                   | залишкова вартість основних засобів                                                                                                 | тис. грн.                 | Звітність установ     |           | 14 300,239 |           | 14 128,169 |           |  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                 | од                        | Звітність установ     |           | 1,000      |           | 1,000      |           |  |
| 2                   | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами                                 | од                        | Звітність установ     |           | 9,000      |           | 4,000      |           |  |
| 3                   | - оргтехніка                                                                                                                        | од.                       | Звітність установ     |           | 2,000      |           | 4,000      |           |  |
| 4                   | - медичне обладнання                                                                                                                | од.                       | Звітність установ     |           | 2,000      |           |            |           |  |
| 5                   | - інші                                                                                                                              | од.                       | Звітність установ     |           | 5,000      |           |            |           |  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                                           | тис. грн.                 | розрахунок            |           |            |           | 7,200      |           |  |
| 2                   | - оргтехніка                                                                                                                        | тис. грн.                 | розрахунок            |           | 3,650      |           | 7,200      |           |  |
| 3                   | - медичне обладнання                                                                                                                | тис. грн.                 | розрахунок            |           | 16,725     |           |            |           |  |
| 4                   | - інші                                                                                                                              | тис. грн.                 | розрахунок            |           | 4,070      |           |            |           |  |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)                         | %                         | Звітність установ     |           | 0,227      |           | 100,000    |           |  |
| 2                   | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року                                                  | %                         | Звітність установ     |           | 150,000    |           |            |           |  |
| Завдання 4          | <b>5. Проведення капітального ремонту.</b>                                                                                          |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
|                     | <b>затрат</b>                                                                                                                       |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів                                                                    | тис. грн.                 | Рішення               |           | 49,964     |           | 320,000    |           |  |
| 2                   | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                         | кв.м.                     | Звітність установ     |           | 6 451,100  |           | 6 451,100  |           |  |
| 3                   | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                            | кв.м.                     | Звітність установ     |           | 2 359,700  |           | 2 359,700  |           |  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                    | од.                       | Звітність установ     |           | 1,000      |           | 1,000      |           |  |
| 2                   | метраж об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                       | кв.м.                     | Звітність установ     |           | 360,000    |           | 194,000    |           |  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                     |                           |                       |           |            |           |            |           |  |
| 1                   | середня вартість ремонту одного об'єкта                                                                                             | тис.грн                   | розрахунок            |           | 49,964     |           | 320,000    |           |  |
| 2                   | середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)                                                                                        | грн                       | розрахунок            |           | 139,000    |           | 1 649,000  |           |  |

|   |                                                                                          |   |            |  |         |  |         |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|---------|--|---------|--|--|
|   | <b>якості</b>                                                                            |   |            |  |         |  |         |  |  |
| 1 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | розрахунок |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  |
| 2 | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту                 | % | розрахунок |  | 15,000  |  |         |  |  |

## 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                |
| <b>9312010</b>    | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>                                                                                  |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| <b>Завдання 1</b> | <b>1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b> |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
|                   | <b>затрат</b>                                                                                                                                  |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги                                      | тис. грн.                 | Рішення               | 15 114,800         | 454,400          | 16 358,100         | 490,800          |
| 2                 | кількість установ                                                                                                                              | од                        | мережа                | 1,000              |                  | 1,000              |                  |
| 3                 | кількість штатних одиниць                                                                                                                      | од                        | штатний розпис        | 272,500            | 7,000            | 272,500            | 7,000            |
| 4                 | у т. ч. лікарів                                                                                                                                | од                        | штатний розпис        | 60,250             | 5,000            | 60,250             | 5,000            |
| 5                 | кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                                                                                        | од                        | мережа                | 130,000            |                  | 130,000            |                  |
| 6                 | кількість ліжок у стаціонарах денного перебування                                                                                              | од                        | мережа                | 15,000             |                  | 15,000             |                  |
| 7                 | кількість ліжок у денних стаціонарах                                                                                                           | од                        | мережа                | 3,000              |                  | 3,000              |                  |
|                   | <b>продукту</b>                                                                                                                                |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                                                                                                   | тис.од.                   | Звітність установ     | 44,200             |                  | 44,200             |                  |
| 2                 | кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування                                                                                         | тис.од.                   | Звітність установ     | 5,100              |                  | 5,100              |                  |
| 3                 | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                                                                                                      | тис.од.                   | Звітність установ     | 3,100              |                  | 3,100              |                  |
| 4                 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)                                                                        | тис.од.                   | Звітність установ     | 158,700            | 2 900,000        | 158,700            | 2 900,000        |
| 5                 | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                                                                                                     | осіб                      | Звітність установ     | 2 872,000          |                  | 2 872,000          |                  |
|                   | <b>ефективності</b>                                                                                                                            |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                                                                                         | днів                      | розрахунок            | 340,000            |                  | 340,000            |                  |
| 2                 | завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування                                                                               | днів                      | розрахунок            | 340,000            |                  | 340,000            |                  |
| 3                 | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах                                                                                            | днів                      | розрахунок            | 1 033,000          |                  | 1 033,000          |                  |
| 4                 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого                                                                                       | днів                      | розрахунок            | 16,000             |                  | 16,000             |                  |
|                   | <b>якості</b>                                                                                                                                  |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                                                                                                 | %                         | розрахунок            | 80,000             |                  | 80,000             |                  |
| 2                 | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях                                                                       | %                         | розрахунок            | 87,000             |                  | 87,000             |                  |
| 3                 | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком                                                                                     | %                         | розрахунок            | -35,000            |                  | -35,000            |                  |
| 4                 | зниження показника летальності                                                                                                                 | %                         | розрахунок            | -16,500            |                  | -16,500            |                  |
| <b>Завдання 2</b> | <b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                               |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
|                   | <b>затрат</b>                                                                                                                                  |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                             | тис. грн.                 | Звітність установ     | 1 362,800          | 41,700           | 1 437,700          | 45,000           |
| 2                 | з них на оплату:                                                                                                                               |                           | Звітність установ     |                    |                  |                    |                  |
| 3                 | теплостачання                                                                                                                                  | тис. грн.                 | Звітність установ     | 870,800            | 26,400           | 940,400            | 28,500           |
| 4                 | водопостачання                                                                                                                                 | тис. грн.                 | Звітність установ     | 172,200            | 5,200            | 185,900            | 5,600            |
| 5                 | електроенергії                                                                                                                                 | тис. грн.                 | облікові дані установ | 319,900            | 10,100           | 345,500            | 10,900           |
| 6                 | загальна площа приміщень                                                                                                                       | кв.м                      | облікові дані установ | 6 451,100          |                  | 6 451,100          |                  |
| 7                 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                    | кв.м                      | облікові дані установ | 5 634,600          |                  | 5 634,600          |                  |
|                   | <b>продукту</b>                                                                                                                                |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                             |                           | облікові дані установ |                    |                  |                    |                  |
| 2                 | теплостачання                                                                                                                                  | тис. Гкал.                | облікові дані установ |                    |                  |                    |                  |
| 3                 | водопостачання                                                                                                                                 | тис.куб.м                 | облікові дані установ |                    |                  |                    |                  |
| 4                 | електроенергії                                                                                                                                 | тис кВт год               | облікові дані установ |                    |                  |                    |                  |
|                   | <b>ефективності</b>                                                                                                                            |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                            | —                         | розрахунок            |                    |                  |                    |                  |
| 2                 | теплостачання                                                                                                                                  | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | розрахунок            |                    |                  |                    |                  |
| 3                 | водопостачання                                                                                                                                 | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок            |                    |                  |                    |                  |
| 4                 | електроенергії                                                                                                                                 | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок            |                    |                  |                    |                  |
|                   | <b>якості</b>                                                                                                                                  |                           |                       |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                | —                         | розрахунок            |                    |                  |                    |                  |
| 2                 | - теплостачання                                                                                                                                | %                         | розрахунок            |                    |                  |                    |                  |

|   |                  |   |            |  |  |  |
|---|------------------|---|------------|--|--|--|
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок |  |  |  |
| 4 | - електроенергії | % | 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               |
| 9312010    | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                      | 7 160,765       | 42,232           | 8 193,300             | 5 246,300                  | 52,900           | 8 378,900         | 92,297           | 9 185,482          | 101,520          | 9 919,982          | 109,800          |
|            | Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"             | 7 160,765       | 42,232           | 8 193,300             | 5 246,300                  | 52,900           | 8 378,900         | 92,297           | 9 185,482          | 101,520          | 9 919,982          | 109,800          |
|            | Лікарі                                                                      | 2 179,894       | 23,325           | 2 318,900             | 1 611,189                  | 33,303           | 2 462,561         | 61,706           | 2 708,960          | 67,900           | 2 925,550          | 73,300           |
|            | 1. Обов'язкові виплати в т.ч.                                               | 1 638,821       | 12,325           | 1 778,000             | 1 240,239                  | 33,303           | 2 342,514         | 61,706           | 2 576,860          | 67,900           | 2 782,950          | 73,300           |
|            | за тарифікаційним списком                                                   | 1 376,079       | 12,325           | 1 412,800             | 925,848                    | 33,303           | 1 798,132         | 61,706           | 1 978,000          | 67,900           | 2 136,200          | 73,300           |
|            | фонд заробітної плати за посадовим окладом                                  | 1 277,817       | 12,325           | 1 290,000             | 867,089                    | 33,303           | 1 653,690         | 61,706           | 1 819,100          | 67,900           | 1 964,600          | 73,300           |
|            | підвищення посадового окладу                                                | 68,987          |                  | 97,200                | 43,169                     |                  | 120,722           |                  | 132,800            |                  | 143,400            |                  |
|            | надбавки обов'язкового характеру                                            |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | доплати обов'язкового характеру                                             | 29,275          |                  | 25,600                | 15,590                     |                  | 23,720            |                  | 26,100             |                  | 28,200             |                  |
|            | Доплати в т.ч.                                                              | 262,742         |                  | 365,200               | 314,391                    |                  | 544,382           |                  | 598,860            |                  | 646,750            |                  |
|            | за роботу в нічний та святковий час                                         | 14,166          |                  | 34,000                | 10,755                     |                  | 35,321            |                  | 38,900             |                  | 42,000             |                  |
|            | індексація заробітної плати                                                 | 26,372          |                  | 60,900                | 157,533                    |                  | 145,813           |                  | 160,400            |                  | 173,220            |                  |
|            | надбавка за вислугу років медпрацівникам                                    | 222,204         |                  | 270,300               | 146,103                    |                  | 363,248           |                  | 399,560            |                  | 431,530            |                  |
|            | інші                                                                        |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | 2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 176,485         |                  | 430,600               | 126,535                    |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)    | 176,485         |                  | 430,600               | 126,535                    |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Премії                                                                      | 278,386         | 11,000           |                       | 171,494                    |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Матеріальна допомога                                                        | 86,202          |                  | 110,300               | 72,921                     |                  | 120,047           |                  | 132,100            |                  | 142,600            |                  |
|            | Фахівці з неповною вищою медичною освітою                                   | 2 624,695       | 7,718            | 3 265,700             | 2 003,045                  | 7,500            | 3 272,756         | 13,018           | 3 600,078          | 14,320           | 3 888,100          | 15,500           |
|            | 1. Обов'язкові виплати в т.ч.                                               | 2 202,616       | 6,718            | 2 539,500             | 1 740,337                  | 7,500            | 3 101,290         | 13,018           | 3 411,478          | 14,320           | 3 684,400          | 15,500           |
|            | за тарифікаційним списком                                                   | 1 825,297       | 6,718            | 1 979,600             | 1 270,188                  | 7,500            | 2 407,099         | 13,018           | 2 647,778          | 14,320           | 2 859,600          | 15,500           |
|            | фонд заробітної плати за посадовим окладом                                  | 1 529,268       | 6,718            | 1 806,300             | 1 072,343                  | 7,500            | 2 209,844         | 13,018           | 2 430,828          | 14,320           | 2 625,300          | 15,500           |
|            | підвищення посадового окладу                                                | 74,858          |                  | 122,200               | 49,953                     |                  | 117,123           |                  | 128,800            |                  | 139,100            |                  |
|            | надбавки обов'язкового характеру                                            |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | доплати обов'язкового характеру                                             | 221,171         |                  | 51,100                | 147,892                    |                  | 80,132            |                  | 88,150             |                  | 95,200             |                  |
|            | Доплати в т.ч.                                                              | 377,319         |                  | 559,900               | 470,149                    |                  | 694,191           |                  | 763,700            |                  | 824,800            |                  |
|            | за роботу в нічний та святковий час                                         | 48,188          |                  | 52,600                | 37,892                     |                  | 56,778            |                  | 62,500             |                  | 67,500             |                  |
|            | індексація заробітної плати                                                 | 42,120          |                  | 91,800                | 249,434                    |                  | 145,173           |                  | 159,700            |                  | 172,500            |                  |
|            | надбавка за вислугу років медпрацівникам                                    | 287,011         |                  | 415,500               | 182,823                    |                  | 492,240           |                  | 541,500            |                  | 584,800            |                  |
|            | 2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 156,316         |                  | 576,900               | 49,673                     |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)    | 156,316         |                  | 576,900               | 49,673                     |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Премії                                                                      | 157,719         | 1,000            |                       | 119,923                    |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Матеріальна допомога                                                        | 108,044         |                  | 149,300               | 93,112                     |                  | 171,466           |                  | 188,600            |                  | 203,700            |                  |
|            | Молодий медперсонал                                                         | 1 112,727       | 2,089            | 1 345,900             | 721,525                    | 4,397            | 1 335,625         | 7,551            | 1 469,100          | 8,300            | 1 586,600          | 9,000            |
|            | 1. Обов'язкові виплати в т.ч.                                               | 945,687         | 1,189            | 1 032,000             | 703,997                    | 4,397            | 1 263,039         | 7,551            | 1 389,300          | 8,300            | 1 500,400          | 9,000            |
|            | за тарифікаційним списком                                                   | 887,999         | 1,189            | 956,800               | 590,962                    | 4,397            | 1 101,585         | 7,551            | 1 211,700          | 8,300            | 1 308,600          | 9,000            |
|            | фонд заробітної плати за посадовим окладом                                  | 751,069         | 1,189            | 834,700               | 499,914                    | 4,397            | 955,078           | 7,551            | 1 050,600          | 8,300            | 1 134,600          | 9,000            |
|            | підвищення посадового окладу                                                | 32,070          |                  | 39,600                | 21,775                     |                  | 47,754            |                  | 52,500             |                  | 56,700             |                  |
|            | надбавки обов'язкового характеру                                            |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | доплати обов'язкового характеру                                             | 104,860         |                  | 82,500                | 69,273                     |                  | 98,753            |                  | 108,600            |                  | 117,300            |                  |
|            | Доплати в т.ч.                                                              | 57,688          |                  | 75,200                | 113,035                    |                  | 161,454           |                  | 177,600            |                  | 191,800            |                  |
|            | за роботу в нічний та святковий час                                         | 38,713          |                  | 41,300                | 30,356                     |                  | 48,129            |                  | 52,900             |                  | 57,200             |                  |
|            | індексація заробітної плати                                                 | 18,975          |                  | 33,900                | 82,679                     |                  | 113,325           |                  | 124,700            |                  | 134,600            |                  |
|            | надбавка за вислугу років медпрацівникам                                    |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | 2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 71,179          |                  | 244,300               | 12,895                     |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)    | 71,179          |                  | 244,300               | 12,895                     |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|            | Премії                                                                      | 39,711          | 0,900            |                       | 4,633                      |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

|  |                                                                                                  |           |        |           |           |        |           |        |           |         |           |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
|  | Матеріальна допомога                                                                             | 56,150    |        | 69,600    |           | 72,586 |           | 79,800 |           | 86,200  |           |         |
|  | Спеціалісти неметрики                                                                            | 518,072   | 9,100  | 449,500   | 365,162   | 7,700  | 473,150   | 10,022 | 489,100   | 11,000  | 528,200   | 12,000  |
|  | 1. Обов'язкові виплати в т.ч.                                                                    | 317,559   |        | 342,100   | 260,086   |        | 450,419   |        | 489,100   |         | 528,200   |         |
|  | За тарифікаційним списком                                                                        | 304,489   |        | 315,800   | 213,053   |        | 406,955   |        | 447,700   |         | 483,500   |         |
|  | фонд заробітної плати за посадовим окладом                                                       | 279,700   |        | 297,600   | 197,146   |        | 381,709   |        | 419,900   |         | 453,500   |         |
|  | підвищення посадового окладу                                                                     | 2,769     |        | 18,200    | 1,726     |        | 25,246    |        | 27,800    |         | 30,000    |         |
|  | надбавки обов'язкового характеру                                                                 |           |        |           |           |        |           |        |           |         |           |         |
|  | доплати обов'язкового характеру                                                                  | 22,020    |        |           | 14,181    |        |           |        |           |         |           |         |
|  | Доплати в т.ч                                                                                    | 13,070    |        | 26,300    | 47,033    |        | 43,464    |        | 41,400    |         | 44,700    |         |
|  | за роботу в нічний та святковий час                                                              |           |        |           |           |        |           |        |           |         |           |         |
|  | індексація заробітної плати                                                                      | 8,827     |        | 21,700    | 44,391    |        | 37,656    |        | 41,400    |         | 44,700    |         |
|  | надбавка за вислугу років медпрацівникам                                                         | 4,243     |        | 4,600     | 2,642     |        | 5,808     |        |           |         |           |         |
|  | 2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)                      | 200,513   | 9,100  | 107,400   | 105,076   | 7,700  | 22,731    | 10,022 |           | 11,000  |           | 12,000  |
|  | Матеріальна допомога                                                                             | 21,195    |        | 25,700    | 21,370    |        | 22,731    |        |           |         |           |         |
|  | Премії                                                                                           | 82,670    | 9,100  |           | 58,525    | 7,700  |           | 10,022 |           | 11,000  |           | 12,000  |
|  | Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)                         | 96,648    |        | 81,700    | 25,181    |        |           |        |           |         |           |         |
|  | Інші                                                                                             | 725,377   |        | 813,300   | 545,379   |        | 834,808   |        | 918,244   |         | 991,532   |         |
|  | 1. Обов'язкові виплати в т.ч.                                                                    | 542,159   |        | 653,700   | 452,976   |        | 788,866   |        | 867,744   |         | 936,932   |         |
|  | за тарифікаційним списком                                                                        | 524,519   |        | 617,700   | 375,700   |        | 703,411   |        | 773,744   |         | 835,632   |         |
|  | фонд заробітної плати за посадовим окладом                                                       | 475,895   |        | 585,100   | 340,304   |        | 665,730   |        | 732,303   |         | 790,900   |         |
|  | підвищення посадового окладу                                                                     | 12,214    |        | 14,600    | 8,426     |        | 21,492    |        | 23,641    |         | 25,532    |         |
|  | надбавки обов'язкового характеру                                                                 | 3,035     |        | 7,400     | 2,083     |        | 9,293     |        | 10,200    |         | 11,000    |         |
|  | доплати обов'язкового характеру                                                                  | 33,375    |        | 10,600    | 24,887    |        | 6,896     |        | 7,600     |         | 8,200     |         |
|  | Доплати в т.ч                                                                                    | 17,640    |        | 36,000    | 77,276    |        | 85,455    |        | 94,000    |         | 101,300   |         |
|  | за роботу в нічний та святковий час                                                              | 2,512     |        | 5,300     | 1,920     |        | 5,857     |        | 6,400     |         | 6,700     |         |
|  | індексація заробітної плати                                                                      | 15,128    |        | 30,700    | 75,356    |        | 79,598    |        | 87,600    |         | 94,600    |         |
|  | 2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)                      | 54,721    |        | 110,900   | 24,410    |        |           |        |           |         |           |         |
|  | Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)                         | 54,721    |        | 110,900   | 24,410    |        |           |        |           |         |           |         |
|  | Премії                                                                                           | 94,088    |        |           | 41,543    |        |           |        |           |         |           |         |
|  | Матеріальна допомога                                                                             | 34,409    |        | 48,700    | 26,450    |        | 45,942    |        | 50,500    |         | 54,600    |         |
|  | ВСЬОГО                                                                                           | 7 160,765 | 42,232 | 8 193,300 | 5 246,300 | 52,900 | 8 378,900 | 92,297 | 9 185,482 | 101,520 | 9 919,982 | 109,800 |
|  | 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               |
| 9312010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню        | 19 499,30       | 19 050,60        | 1 434,50         | 1 848,30         | 20 797,20       | 19 352,50        | 1 767,90         | 1 861,30         | 21 538,80         | 3 119,20         | 23 421,20          | 3 420,40         | 25 242,80          | 3 946,70         |
|         | Охорона здоров'я                                              |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Всього штатних одиниць, в т.ч.                                |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Лікарі                                                        | 60,50           | 59,50            | 5,00             | 4,25             | 60,50           | 56,00            | 5,00             | 4,25             | 60,25             | 5,00             | 60,25              | 5,00             | 60,25              | 5,00             |
|         | Фахівці з неповною вищою медичною освітою                     | 105,25          | 103,25           | 1,50             | 1,00             | 105,25          | 91,00            | 1,50             | 1,00             | 103,75            | 1,50             | 103,75             | 1,50             | 103,75             | 1,50             |
|         | Молодший медперсонал                                          | 56,25           | 56,25            | 0,50             | 0,25             | 56,25           | 46,00            | 0,50             | 0,25             | 55,25             | 0,50             | 55,25              | 0,50             | 55,25              | 0,50             |
|         | Спеціалісти неметрики                                         | 15,00           | 15,00            |                  |                  | 15,00           | 14,00            |                  |                  | 14,75             |                  | 14,75              |                  | 14,75              |                  |
|         | Інші                                                          | 39,50           | 39,50            |                  |                  | 39,50           | 34,00            |                  |                  | 38,50             |                  | 38,50              |                  | 38,50              |                  |
|         | Фонд оплати праці ( фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч. |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Лікарі                                                        | 2 289,90        | 2 179,90         | 34,00            | 23,30            | 2 318,90        | 1 611,20         | 33,30            | 22,20            | 2 462,60          | 61,70            | 2 708,80           | 67,90            | 2 925,50           | 73,30            |
|         | Фахівці з неповною вищою медичною освітою                     | 2 289,90        | 2 624,70         | 5,60             | 7,70             | 3 265,70        | 2 003,00         | 7,50             | 5,00             | 3 272,80          | 13,00            | 3 600,10           | 14,30            | 3 888,10           | 15,50            |
|         | Молодший медперсонал                                          | 1 163,10        | 1 112,70         | 3,00             | 2,10             | 1 345,90        | 721,50           | 4,40             | 2,90             | 1 335,60          | 7,60             | 1 469,10           | 8,30             | 1 586,60           | 9,00             |
|         | Спеціалісти неметрики                                         | 548,10          | 518,10           | 3,90             | 9,10             | 449,50          | 365,20           | 7,70             | 5,10             | 473,10            | 10,00            | 489,10             | 11,00            | 528,20             | 12,00            |
|         | Інші                                                          | 805,40          | 725,40           |                  |                  | 813,30          | 545,40           |                  |                  | 834,80            |                  | 918,20             |                  | 991,50             |                  |
|         | Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.              |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Лікарі                                                        | 3 154,00        | 3 053,00         | 567,00           | 457,00           | 3 194,00        | 3 596,00         | 555,00           | 435,00           | 3 406,00          | 1 028,00         | 3 747,00           | 1 132,00         | 4 046,00           | 1 466,00         |
|         | Фахівці з неповною вищою медичною освітою                     | 2 165,00        | 2 118,00         | 311,00           | 642,00           | 2 586,00        | 2 751,00         | 417,00           | 417,00           | 2 629,00          | 722,00           | 2 892,00           | 794,00           | 3 123,00           | 861,00           |

|                                      |                                                                                   |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                      | Молодший медперсонал                                                              | 1 723,00         | 1 648,00         | 500,00          | 700,00          | 1 994,00         | 1 961,00         | 733,00          | 967,00          | 2 014,00         | 1 267,00        | 2 216,00         | 1 383,00        | 2 393,00         | 1 500,00        |
|                                      | Спеціалісти неমেдики                                                              | 3 045,00         | 2 878,00         |                 |                 | 2 497,00         | 3 261,00         |                 |                 | 2 673,00         |                 | 2 763,00         |                 | 2 984,00         |                 |
|                                      | Інші                                                                              | 1 699,00         | 1 530,00         |                 |                 | 1 716,00         | 2 005,00         |                 |                 | 1 807,00         |                 | 1 987,00         |                 | 2 146,00         |                 |
| <b>Звичайний стаціонар</b>           |                                                                                   |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                                      | Кількість ліжок                                                                   | 130,00           | 130,00           |                 |                 | 130,00           | 130,00           |                 |                 | 130,00           |                 | 130,00           |                 | 130,00           |                 |
|                                      | Кількість ліжко-днів                                                              | 44,20            | 45,00            |                 |                 | 44,20            | 33,20            |                 |                 | 44,20            |                 | 44,20            |                 | 44,20            |                 |
| <b>Стаціонар денного перебування</b> |                                                                                   |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                                      | Кількість ліжок                                                                   | 15,00            | 15,00            |                 |                 | 15,00            | 15,00            |                 |                 | 15,00            |                 | 15,00            |                 | 15,00            |                 |
|                                      | Кількість ліжко-днів                                                              | 5,10             | 5,40             |                 |                 | 5,10             | 3,20             |                 |                 | 5,10             |                 | 5,10             |                 | 5,10             |                 |
| <b>Денний стаціонар</b>              |                                                                                   |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                                      | Кількість ліжок                                                                   | 3,00             | 3,00             |                 |                 | 3,00             | 3,00             |                 |                 | 3,00             |                 | 3,00             |                 | 3,00             |                 |
|                                      | Кількість ліжко-днів                                                              | 3,10             | 3,10             |                 |                 | 3,10             | 1,80             |                 |                 | 3,10             |                 | 3,10             |                 | 3,10             |                 |
| <b>Число лікарських відвідувань</b>  |                                                                                   |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                                      | В т.ч. стоматологічні                                                             | 18,70            | 17,90            | 1,10            | 0,60            | 18,70            | 14,00            | 1,10            | 0,60            | 18,70            | 1,20            | 18,70            | 1,20            | 18,70            | 1,20            |
|                                      | Інші                                                                              | 121,30           | 169,90           | 1,90            | 1,00            | 121,30           | 91,00            | 1,90            | 1,00            | 139,30           | 1,70            | 139,30           | 1,70            | 139,30           | 1,70            |
|                                      | <b>Всього штатних одиниць</b>                                                     | <b>19 499,30</b> | <b>19 050,60</b> | <b>1 434,50</b> | <b>1 848,30</b> | <b>20 797,20</b> | <b>19 352,50</b> | <b>1 767,90</b> | <b>1 861,30</b> | <b>21 538,80</b> | <b>3 119,20</b> | <b>23 421,20</b> | <b>3 420,40</b> | <b>25 242,80</b> | <b>3 946,70</b> |
|                                      | 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

| КПКБК* | 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

| КПКБК* | 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

| КПКБК* | 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                               | 13 440,100                     | 12 035,968                       | 810,653                                   | 749,590                                    | -61,064                                  | 183,241                                                | 17,056             | 12 785,558                  |
|        | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 10 278,600                     | 9 710,621                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 9 710,621                   |
|        | 2110     | Оплата праці                                  | 7 541,200                      | 7 160,765                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 7 160,765                   |



|  |      |                                             |            |            |         |         |         |         |        |            |
|--|------|---------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
|  | 2111 | Заробітна плата                             | 7 541,200  | 7 160,765  |         |         |         |         |        | 7 160,765  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 2 737,400  | 2 549,856  |         |         |         |         |        | 2 549,856  |
|  | 2200 | Використання товарів і послуг               | 3 153,800  | 2 317,648  | 810,245 | 749,590 | -60,656 | 182,833 | 17,056 | 3 067,237  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |            |            | 22,738  | 14,450  | -8,289  |         | 8,289  | 14,450     |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 1 015,900  | 738,500    | 259,905 | 168,722 | -91,183 | 91,183  |        | 907,222    |
|  | 2230 | Продукти харчування                         | 623,100    | 569,127    | 101,545 | 16,067  | -85,479 | 85,479  |        | 585,193    |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 71,000     | 6,171      | 190,679 | 175,740 | -14,939 | 6,171   | 8,768  | 181,911    |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 1 443,800  | 1 003,849  | 235,378 | 374,612 | 139,234 |         |        | 1 378,461  |
|  | 2271 | Оплата тепlopостачання                      | 875,700    | 642,364    | 153,000 | 177,000 | 24,000  |         |        | 819,364    |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 234,100    | 108,537    | 34,797  | 122,612 | 87,815  |         |        | 231,149    |
|  | 2273 | Оплата електроенергії                       | 334,000    | 252,948    | 47,581  | 75,000  | 27,419  |         |        | 327,948    |
|  | 2700 | Соціальне забезпечення                      | 7,700      | 7,700      | 0,408   |         | -0,408  | 0,408   |        | 7,700      |
|  | 2710 | Виплата пенсій і допомоги                   | 7,700      | 7,700      | 0,408   |         | -0,408  | 0,408   |        | 7,700      |
|  |      | ВСЬОГО                                      | 13 440,100 | 12 035,968 | 810,653 | 749,590 | -61,064 | 183,241 | 17,056 | 12 785,558 |

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<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2015 | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (3-5) | Граничний<br>обсяг | Можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2016<br>(4-5-6) | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-9) |
|        |          |                                                                                         |                            |                                                 | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                          |                    |                                                                       | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                                |
| 1      | 1        | 2                                                                                       | 3                          | 4                                               | 5                                                                        | 6                     | 7                                                        | 8                  | 9                                                                     | 10                                                                       | 11                    | 12                                                             |
|        | 2000     | Поточні видатки                                                                         | 14 839,600                 | 749,590                                         | 559,400                                                                  |                       | 14 280,200                                               | 14 979,600         | 190,190                                                               | 190,190                                                                  |                       | 14 789,410                                                     |
|        | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                           | 11 167,700                 |                                                 |                                                                          |                       | 11 167,700                                               | 11 420,400         |                                                                       |                                                                          |                       | 11 420,400                                                     |
|        | 2110     | Оплата праці                                                                            | 8 193,300                  |                                                 |                                                                          |                       | 8 193,300                                                | 8 378,900          |                                                                       |                                                                          |                       | 8 378,900                                                      |
|        | 2111     | Заробітна плата                                                                         | 8 193,300                  |                                                 |                                                                          |                       | 8 193,300                                                | 8 378,900          |                                                                       |                                                                          |                       | 8 378,900                                                      |
|        | 2120     | Нарахування на оплату праці                                                             | 2 974,400                  |                                                 |                                                                          |                       | 2 974,400                                                | 3 041,500          |                                                                       |                                                                          |                       | 3 041,500                                                      |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг                                                           | 3 659,000                  | 749,590                                         | 559,400                                                                  |                       | 3 099,600                                                | 3 532,900          | 190,190                                                               | 190,190                                                                  |                       | 3 342,710                                                      |
|        | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                             | 8,500                      | 14,450                                          |                                                                          |                       | 8,500                                                    |                    | 14,450                                                                | 14,450                                                                   |                       | -14,450                                                        |
|        | 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                | 1 184,700                  | 168,722                                         | 168,722                                                                  |                       | 1 015,978                                                | 1 202,400          |                                                                       |                                                                          |                       | 1 202,400                                                      |
|        | 2230     | Продукти харчування                                                                     | 551,900                    | 16,067                                          | 16,067                                                                   |                       | 535,833                                                  | 1 091,600          |                                                                       |                                                                          |                       | 1 091,600                                                      |
|        | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                                                        | 47,300                     | 175,740                                         |                                                                          |                       | 47,300                                                   |                    | 175,740                                                               | 175,740                                                                  |                       | -175,740                                                       |
|        | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                               | 1 866,600                  | 374,612                                         | 374,612                                                                  |                       | 1 491,988                                                | 1 238,900          |                                                                       |                                                                          |                       | 1 238,900                                                      |
|        | 2271     | Оплата тепlopостачання                                                                  | 1 147,900                  | 177,000                                         | 177,000                                                                  |                       | 970,900                                                  | 791,600            |                                                                       |                                                                          |                       | 791,600                                                        |
|        | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення                                                 | 311,300                    | 122,612                                         | 122,612                                                                  |                       | 188,688                                                  | 156,500            |                                                                       |                                                                          |                       | 156,500                                                        |
|        | 2273     | Оплата електроенергії                                                                   | 407,400                    | 75,000                                          | 75,000                                                                   |                       | 332,400                                                  | 290,800            |                                                                       |                                                                          |                       | 290,800                                                        |
|        | 2700     | Соціальне забезпечення                                                                  | 12,900                     |                                                 |                                                                          |                       | 12,900                                                   | 26,300             |                                                                       |                                                                          |                       | 26,300                                                         |
|        | 2710     | Виплата пенсій і допомоги                                                               | 12,900                     |                                                 |                                                                          |                       | 12,900                                                   | 26,300             |                                                                       |                                                                          |                       | 26,300                                                         |
|        |          | ВСЬОГО                                                                                  | 14 839,600                 | 749,590                                         | 559,400                                                                  |                       | 14 280,200                                               | 14 979,600         | 190,190                                                               | 190,190                                                                  |                       | 14 789,410                                                     |

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Назва                                         | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2014 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2015 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2016 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|--------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1      | 2        | 3                                             | 4                                    | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                                                     | 9                                    | 10                                          |
|        | 2000     | Поточні видатки                               | 13 440,100                           | 12 035,968                                |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 10 278,600                           | 9 710,621                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2110     | Оплата праці                                  | 7 541,200                            | 7 160,765                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2111     | Заробітна плата                               | 7 541,200                            | 7 160,765                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 2 737,400                            | 2 549,856                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 3 153,800                            | 2 317,648                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   |                                      |                                           |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 1 015,900                            | 738,500                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2230     | Продукти харчування                           | 623,100                              | 569,127                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 71,000                               | 6,171                                     |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 1 443,800                            | 1 003,849                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2271     | Оплата тепlopостачання                        | 875,700                              | 642,364                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення       | 234,100                              | 108,537                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2273     | Оплата електроенергії                         | 334,000                              | 252,948                                   |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2700     | Соціальне забезпечення                        | 7,700                                | 7,700                                     |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        | 2710     | Виплата пенсій і допомоги                     | 7,700                                | 7,700                                     |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |
|        |          | ВСЬОГО                                        | 13 440,100                           | 12 035,968                                |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                             |

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                                                                                                                            |
|       |                                                               |                                           | 20,679                                                                                | 15,112                                                                     | -5,568                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Заробітна плата                                               |                                           | 9,774                                                                                 | 8,379                                                                      | -1,395                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Нарахування на оплату праці                                   |                                           | 3,548                                                                                 | 3,042                                                                      | -0,507                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   |                                           | 0,961                                                                                 |                                                                            | -0,961                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      |                                           | 1,956                                                                                 | 1,202                                                                      | -0,754                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Продукти харчування                                           |                                           | 1,421                                                                                 | 1,092                                                                      | -0,330                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                                           | 0,332                                                                                 |                                                                            | -0,332                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Оплата теплопостачання                                        |                                           | 0,968                                                                                 | 0,792                                                                      | -0,176                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Оплата водопостачання та водовідведення                       |                                           | 0,175                                                                                 | 0,157                                                                      | -0,018                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Оплата електроенергії                                         |                                           | 0,451                                                                                 | 0,291                                                                      | -0,160                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Виплата пенсій і допомоги                                     |                                           | 0,026                                                                                 | 0,026                                                                      |                                                                               |                                                                                                                              |
|       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                           | 0,335                                                                                 |                                                                            | -0,335                                                                        |                                                                                                                              |
|       | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                                           | 0,732                                                                                 | 0,132                                                                      | -0,600                                                                        |                                                                                                                              |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                 |                                           | <b>20,679</b>                                                                         | <b>15,112</b>                                                              | <b>-5,568</b>                                                                 |                                                                                                                              |

#### 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.