

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. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

9312130
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

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
9312130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	49 671,597	169,697	169,697	49 841,294	55 618,900	2 245,900	2 245,900	57 864,800	58 611,900	935,000		59 546,900
		Надходження із загального фонду бюджету	49 671,597	X	X	49 671,597	55 618,900	X	X	55 618,900	58 611,900	X	X	58 611,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	83,200	83,200	83,200	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	169,697	169,697	169,697	X	2 162,700	2 162,700	2 162,700	X	935,000		935,000
		ВСЬОГО	49 671,597	169,697	169,697	49 841,294	55 618,900	2 245,900	2 245,900	57 864,800	58 611,900	935,000		59 546,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

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
9312130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	64 473,100			64 473,100	69 630,900			69 630,900
		Надходження із загального фонду бюджету	64 473,100	X	X	64 473,100	69 630,900	X	X	69 630,900
		ВСЬОГО	64 473,100			64 473,100	69 630,900			69 630,900

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

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
9312130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	49 671,597	169,697	169,697	49 841,294	55 618,900	2 245,900	2 245,900	57 864,800	58 611,900	935,000	935,000	59 546,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 671,597			49 671,597	55 618,900			55 618,900	58 611,900			58 611,900
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		169,697	169,697	169,697		2 245,900	2 245,900	2 245,900		935,000	935,000	935,000
		ВСЬОГО	49 671,597	169,697	169,697	49 841,294	55 618,900	2 245,900	2 245,900	57 864,800	58 611,900	935,000	935,000	59 546,900

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	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
9312130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	64 473,100			64 473,100	69 630,900			69 630,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 473,100			64 473,100	69 630,900			69 630,900
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	64 473,100			64 473,100	69 630,900			69 630,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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

(тис. грн)

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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	49 671,597	169,697	169,697	49 841,294	55 618,900	2 245,900	2 162,700	57 864,800	58 611,900	935,000	935,000	59 546,900
1	1. Безпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	46 367,949			46 367,949	50 684,500			50 684,500	54 858,400			54 858,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 303,648			3 303,648	4 934,400			4 934,400	3 753,500			3 753,500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						83,200		83,200				
4	Проведення капітального ремонту.		169,697	169,697	169,697		2 162,700	2 162,700	2 162,700		935,000	935,000	935,000
	ВСЬОГО	49 671,597	169,697	169,697	49 841,294	55 618,900	2 245,900	2 162,700	57 864,800	58 611,900	935,000	935,000	59 546,900

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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	64 473,100			64 473,100	69 630,900			69 630,900
1	1. Безпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	60 344,200			60 344,200	65 171,800			65 171,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 128,900			4 128,900	4 459,100			4 459,100
	ВСЬОГО	64 473,100			64 473,100	69 630,900			69 630,900

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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню								
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	46 367,949		50 684,500		54 858,400	
2	кількість установ	од	мережа	2,000		2,000		2,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 091,500		1 234,250		1 215,750	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	323,750		379,000		372,500	

5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	73,000		73,000		73,000	
6	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ	651,300					
продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1 392,200		1 331,600		1 316,000	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	37,300		35,900		35,900	
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	511,000		492,000		492,000	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,000		9,000		9,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	4 300,000		3 513,000		3 533,000	
якості									
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	36,000		32,000		32,000	
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3 303,648		4 934,400		3 753,500	
2	з них на оплату:		Звітність установ						
3	з них на оплату:		Звітність установ						
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 375,157		3 516,300		2 695,700	
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	143,389		261,900		210,700	
6	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	785,102		1 156,200		847,100	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	23 903,930		23 903,930		23 903,930	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	22 915,290		22 915,290		22 915,290	
продукту									
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	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,784		3,328		2,604	
4	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	28,309		29,814		22,292	
5	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	640,122		651,408		447,604	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,121		0,141		0,114	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,184		1,247		0,933	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	26,779		27,251		18,725	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	34,371		1,000			
3	- водопостачання	%	розрахунок	19,652		1,000			
4	- електроенергії	%	розрахунок	7,922		1,000			
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення				83,200		
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				83,200		
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення				59 726,000		
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення				39 242,000		
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення				20 484,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				2,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				11,000		
3	- оргтехніка	од	Звітність установ				11,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	,	розрахунок				7,564		
2	- оргтехніка	,	розрахунок				7,564		
якості									
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок				100,000		

Завдання 4	Проведення капітального ремонту.								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		169,697		2 162,700		
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		23 766,630		23 766,300		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 942,000		5 738,000		
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		5,000		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		370,000				
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		169,697		432,540		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок		459,000				
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок		50,000		40,000		
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		9,000				

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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
	затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	60 344,200		65 171,800	
2	кількість установ	од	мережа	2,000		2,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 215,750		1 215,750	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	372,500		372,500	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	73,000		73,000	
	продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1 316,000		1 316,000	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	35,900		35,900	
	ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	492,000		492,000	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,000		9,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	3 533,000		3 533,000	
	якості						
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	32,000		32,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4 128,900		4 459,200	
2	з них на оплату:		Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 965,300		3 202,500	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	231,800		250,300	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	931,800		1 006,400	
6	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	23 903,930		23 903,930	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	22 915,290		22 915,290	
	продукту						
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				
	ефективності						
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				
	якості						

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок				
2	- теплопостачання	%	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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	33 660,709		36 607,100	23 548,996		40 026,700		44 029,406		47 551,600	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	33 660,709		36 607,100	23 548,996		40 026,700		44 029,406		47 551,600	
	Лікарі	12 962,259		14 136,873	8 996,978		15 490,372		17 039,400		18 402,500	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	11 114,686		11 375,598	7 477,500		14 711,259		16 182,400		17 476,900	
	за тарифікаційним списком	9 244,975		9 138,336	5 979,076		11 227,621		12 350,400		13 338,400	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	8 551,832		8 405,666	5 503,293		10 350,168		11 385,200		12 296,000	
	підвищення посадового окладу	615,757		633,888	412,412		847,069		931,800		1 006,300	
	надбавки обов'язкового характеру											
	доплати обов'язкового характеру	77,386		98,782	63,371		30,384		33,400		36,100	
	Доплати в т.ч.	1 869,711		2 237,262	1 498,424		3 483,638		3 832,000		4 138,500	
	за роботу в нічний та святковий час	17,999		21,220	20,139		39,709		43,700		47,200	
	індексація заробітної плати	256,468		538,314	416,457		756,102		831,700		898,200	
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	1 595,244		1 677,728	1 061,828		2 687,827		2 956,600		3 193,100	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	671,069		1 484,985	621,599							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	671,069		1 484,985	621,599							
	Премії	675,504		618,501	479,463							
	Матеріальна допомога	501,000		657,789	418,416		779,113		857,000		925,600	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	14 098,761		15 341,881	9 755,970		17 446,911		19 191,706		20 727,000	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	12 413,137		12 775,306	8 484,889		16 626,045		18 288,706		19 751,800	
	за тарифікаційним списком	10 349,023		10 241,661	6 781,222		12 636,983		13 900,700		15 012,800	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	9 699,549		9 358,959	6 228,438		11 630,557		12 793,600		13 817,100	
	підвищення посадового окладу	475,437		506,393	307,290		699,229		769,200		830,700	
	надбавки обов'язкового характеру											
	доплати обов'язкового характеру	174,037		376,309	245,494		307,197		337,900		365,000	
	Доплати в т.ч.	2 064,114		2 533,645	1 703,667		3 989,062		4 388,006		4 739,000	
	за роботу в нічний та святковий час	0,925		1,036	0,936		7,006		7,706		8,300	
	індексація заробітної плати	349,914		727,750	600,159		1 115,169		1 226,700		1 324,800	
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	1 713,275		1 804,859	1 102,572		2 866,887		3 153,600		3 405,900	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	439,636		1 386,203	399,598							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	439,636		1 386,203	399,598							
	Премії	705,057		449,118	380,820							
	Матеріальна допомога	540,931		731,254	490,663		820,866		903,000		975,200	
	Молодий медперсонал	3 055,812		3 438,186	2 206,802		3 470,119		3 817,200		4 122,500	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	2 615,020		2 749,565	1 858,176		3 277,243		3 605,000		3 893,400	
	за тарифікаційним списком	2 498,390		2 609,589	1 715,058		2 973,371		3 270,700		3 532,400	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 337,009		2 405,093	1 581,422		2 746,062		3 020,700		3 262,300	
	підвищення посадового окладу	93,212		90,299	59,278		112,178		123,400		133,300	
	надбавки обов'язкового характеру											
	доплати обов'язкового характеру	68,169		114,197	74,358		115,131		126,600		136,800	
	Доплати в т.ч.	116,630		139,976	143,118		303,872		334,300		361,000	
	за роботу в нічний та святковий час	19,408		22,729	15,992		28,090		30,900		33,400	
	індексація заробітної плати	97,222		117,247	127,126		275,782		303,400		327,600	
	надбавка за вислугу років медпрацівникам											
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	137,603		364,438	125,885							

	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	137,603		364,438	125,885								
	Премії	160,228		133,683	95,660								
	Матеріальна допомога	142,961		190,500	127,081		192,876		212,200		229,100		
	Спеціалісти неметрики	1 897,406		1 915,380	1 373,758		1 934,211		2 127,600		2 297,800		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 359,085		1 461,604	983,092		1 814,410		1 995,800		2 155,500		
	За тарифікаційним списком	1 283,105		1 318,823	864,351		1 599,673		1 759,600		1 900,400		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 191,902		1 184,622	784,967		1 541,671		1 695,800		1 831,500		
	підвищення посадового окладу	20,327		39,034	15,940		55,658		61,200		66,100		
	надбавки обов'язкового характеру												
	доплати обов'язкового характеру	70,876		95,167	63,444		2,344		2,600		2,800		
	Доплати в т.ч	75,980		142,781	118,741		214,737		236,200		255,100		
	за роботу в нічний та святковий час												
	індексація заробітної плати	39,544		95,504	95,652		133,836		147,200		159,000		
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	36,436		47,277	23,089		80,901		89,000		96,100		
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	538,321		453,776	390,666		119,801		131,800		142,300		
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	232,576		262,316	173,454								
	Премії	238,151		100,664	150,076								
	Матеріальна допомога	67,594		90,796	67,136		119,801		131,800		142,300		
	Інші	1 646,471		1 774,780	1 215,488		1 685,087		1 853,500		2 001,800		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 352,225		1 405,553	966,604		1 584,978		1 743,400		1 882,900		
	за тарифікаційним списком	1 281,633		1 314,107	879,327		1 364,882		1 501,300		1 621,500		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 232,106		1 224,748	819,755		1 348,716		1 483,600		1 602,300		
	підвищення посадового окладу	4,773		5,261	3,507		9,215		10,100		10,900		
	надбавки обов'язкового характеру	6,160		4,791	3,194		6,951		7,600		8,300		
	доплати обов'язкового характеру	38,594		79,307	52,871								
	Доплати в т.ч	70,592		91,446	87,277		220,096		242,100		261,400		
	за роботу в нічний та святковий час	10,664		9,008	7,398		10,798		11,900		12,800		
	індексація заробітної плати	59,928		82,438	79,879		209,298		230,200		248,600		
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	107,527		207,178	112,958								
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	107,527		207,178	112,958								
	Премії	112,697		64,346	73,030								
	Матеріальна допомога	74,022		97,703	62,896		100,109		110,100		118,900		
	ВСЬОГО	33 660,709		36 607,100	23 548,996		40 026,700		44 029,406		47 551,600		
	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
9312130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	47 443,55	48 070,70			50 868,85	38 356,85			55 278,95		60 512,65		65 118,85	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	379,00	323,75			379,00	324,75			372,50		372,50		372,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	552,25	480,25			552,25	473,50			543,50		543,50		543,50	
	Молодший медперсонал	160,25	147,75			160,25	149,25			159,00		159,00		159,00	
	Спеціалісти неметрики	63,75	62,25			63,75	62,25			63,75		63,75		63,75	
	Інші	79,00	77,50			79,00	72,50			77,00		77,00		77,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.														
	Лікарі	13 590,70	12 962,20			14 136,90	8 997,00			15 490,40		17 039,40		18 402,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	14 728,90	14 098,80			15 341,90	9 756,00			17 446,90		19 191,70		20 727,00	
	Молодший медперсонал	3 018,40	3 055,80			3 438,20	2 206,80			3 470,10		3 817,20		4 122,50	
	Спеціалісти неметрики	1 580,50	1 897,40			1 915,40	1 373,70			1 934,20		2 127,60		2 297,80	
	Інші	1 434,80	1 646,50			1 774,70	1 215,50			1 685,10		1 853,50		2 001,80	

	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.												
Лікарі	2 988,00	3 336,00			3 108,00	3 463,00			3 465,00		3 812,00		4 117,00
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 223,00	2 446,00			2 315,00	2 576,00			2 675,00		2 943,00		3 178,00
Молодший медперсонал	1 570,00	1 724,00			1 788,00	1 848,00			1 819,00		2 000,00		2 161,00
Спеціалісти неমেдики	2 066,00	2 540,00			2 504,00	2 758,00			2 528,00		2 781,00		3 004,00
Інші	1 514,00	1 770,00			1 872,00	2 096,00			1 824,00		2 006,00		2 166,00
Денний стаціонар													
Кількість ліжок	73,00	73,00			73,00	73,00			73,00		73,00		73,00
Кількість ліжко-днів	33,40	37,30			35,90	23,90			35,90		35,90		35,90
Число лікарських відвідувань													
В т.ч. стоматологічні	107,30	89,00			95,40	63,60			91,60		91,60		91,60
Інші	1 281,30	1 303,20			1 236,20	824,10			1 525,00		1 525,00		1 525,00
Всього штатних одиниць	47 443,55	48 070,70			50 868,85	38 356,85			55 278,95		60 512,65		65 118,85
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього								

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	Всього						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов’язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	52 252,100	49 671,597						49 671,597
	2600	Поточні трансферти	52 252,100	49 671,597						49 671,597
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 252,100	49 671,597						49 671,597
		Всього	52 252,100	49 671,597						49 671,597

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	55 618,900				55 618,900	58 611,900				58 611,900
	2600	Поточні трансферти	55 618,900				55 618,900	58 611,900				58 611,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 618,900				55 618,900	58 611,900				58 611,900
		ВСЬОГО	55 618,900				55 618,900	58 611,900				58 611,900

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	52 252,100	49 671,597					
	2600	Поточні трансферти	52 252,100	49 671,597					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 252,100	49 671,597					
		ВСЬОГО	52 252,100	49 671,597					

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
			75,124	59,547	-15,577	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		46,303	40,027	-6,276	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16,808	14,530	-2,278	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,780		-0,780	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1,531	0,169	-1,362	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,120	0,120		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1,569		-1,569	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3,040	2,696	-0,344	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,218	0,211	-0,007	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,992	0,847	-0,145	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,013	0,013		
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1,258		-1,258	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2,494	0,935	-1,559	
	ВСЬОГО		75,124	59,547	-15,577	

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.