

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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. Первинна медико-санітарна допомога

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення***4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", від 12.07.2012 № 655/7992***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
9312180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	71 826,772	591,542	591,542	72 418,314	82 519,300	1 526,500	1 526,500	84 045,800	86 597,100	933,000		87 530,100
		Надходження із загального фонду бюджету	71 826,772	X	X	71 826,772	82 519,300	X	X	82 519,300	86 597,100	X	X	86 597,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	333,540	333,540	333,540	X	558,000	558,000	558,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	258,002	258,002	258,002	X	968,500	968,500	968,500	X	933,000		933,000
		ВСЬОГО	71 826,772	591,542	591,542	72 418,314	82 519,300	1 526,500	1 526,500	84 045,800	86 597,100	933,000		87 530,100

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
9312180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	95 362,100			95 362,100	102 991,100			102 991,100
		Надходження із загального фонду бюджету	95 362,100	X	X	95 362,100	102 991,100	X	X	102 991,100
		ВСЬОГО	95 362,100			95 362,100	102 991,100			102 991,100

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
9312180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	71 826,772	591,542	591,542	72 418,314	82 519,300	1 526,500	1 526,500	84 045,800	86 597,100	933,000	933,000	87 530,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 826,772			71 826,772	82 519,300			82 519,300	86 597,100			86 597,100
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		591,542	591,542	591,542		1 526,500	1 526,500	1 526,500		933,000	933,000	933,000
		ВСЬОГО	71 826,772	591,542	591,542	72 418,314	82 519,300	1 526,500	1 526,500	84 045,800	86 597,100	933,000	933,000	87 530,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
9312180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	95 362,100			95 362,100	102 991,100			102 991,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	95 362,100			95 362,100	102 991,100			102 991,100
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	95 362,100			95 362,100	102 991,100			102 991,100

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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога	71 826,772	591,542	591,542	72 418,314	82 519,300	1 526,500	1 526,500	84 045,800	86 597,100	933,000	933,000	87 530,100
1	1. Безпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	67 853,722			67 853,722	76 356,700			76 356,700	81 677,500			81 677,500
2	2. Безпечення збереження енергоресурсів	3 973,051			3 973,051	6 162,600			6 162,600	4 919,600			4 919,600
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		333,540	333,540	333,540		558,000	558,000	558,000				
4	5. Проведення капітального ремонту.		258,002	258,002	258,002		968,500	968,500	968,500		933,000	933,000	933,000
	ВСЬОГО	71 826,772	591,542	591,542	72 418,314	82 519,300	1 526,500	1 526,500	84 045,800	86 597,100	933,000	933,000	87 530,100

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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога	95 362,100			95 362,100	102 991,100			102 991,100
1	1. Безпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	89 950,600			89 950,600	97 146,600			97 146,600
2	2. Безпечення збереження енергоресурсів	5 411,500			5 411,500	5 844,500			5 844,500
	ВСЬОГО	95 362,100			95 362,100	102 991,100			102 991,100

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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога								
Завдання 1	1. Безпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 853,722		76 356,700		81 677,500	
2	кількість установ	од	мережа	5,000		5,000		5,000	
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1 121,000		1 308,500		1 289,000	
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	266,500		251,250		251,250	

	продукту								
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	350 611,000		353 000,000		353 000,000	
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		243,000		241,400		241,400	
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	2 475,000		2 304,300		2 304,300	
	ефективності								
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 316,000		1 404,000		1 405,000	
2	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установ			9 171,000			
3	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		9 287,000				1 788,000	
	якості								
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95,200		95,100		95,100	
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	11,900		12,000		12,000	
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	2,000		3,000		3,000	
4	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	розрахунок	98,700					
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	3 973,050		6 162,600		4 919,600	
2	з них на оплату:								
3	з них на оплату:								
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 243,299		5 014,200		4 013,400	
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	146,410		285,300		228,800	
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	583,341		863,100		677,400	
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25 402,670		25 402,670		25 402,670	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25 357,670		25 357,670		25 357,670	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,818		4,683		3,061	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	32,704		36,330		24,179	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	704,340		738,450		372,025	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,151		0,185		0,121	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,287		1,433		0,952	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,727		29,070			
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ						
2	- теплостачання	%	Звітність установ	12,028		1,000			
3	- водопостачання	%	Звітність установ	17,794		1,000			
4	- електроенергії	%	Звітність установ			1,000			
5	- природного газу	%	Звітність установ	100,000					
Завдання 3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення				558,000		
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				192,800		
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення				250,900		
4	- інші	тис.грн	Рішення				114,300		
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн	Рішення		333,540				
6	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ				114 571,000		
7	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ				48 211,000		
8	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ				66 360,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				5,000		

2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				61,000		
3	- оргтехніка	од	Звітність установ				19,000		
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ				34,000		
5	- інші	од	Звітність установ				8,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	—	розрахунок						
2	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок				13,205		
3	- медичне обладнання	тис.грн	розрахунок				7,379		
4	- інші	тис.грн	розрахунок				14,288		
якості									
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %; динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок				49,000		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		100,000				
Завдання 4 5. Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		258,002		968,500		
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		25 402,670		25 402,670		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		13 884,500		13 884,500		
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000		3,000		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 484,500		616,180		
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.			86,000		322,833		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн			174,000		1 572,000		
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;			60,000		6,670		
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;			11,000		5,000		

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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
	затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	89 950,600		97 146,600	
2	кількість установ	од	мережа	5,000		5,000	
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1 289,000		1 289,000	
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	251,250		251,250	
	продукту						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	353 000,000		353 000,000	
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		241,400		241,400	
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	2 304,300		2 304,300	
	ефективності						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 405,000		1 405,000	
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		1 788,000		1 788,000	
	якості						
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95,100		95,100	
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	12,000		12,000	
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	3,000		3,000	
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	5 411,600		5 844,500	
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 414,700		4 767,900	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	251,700		271,800	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	745,100		804,800	

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25 402,670		25 402,670
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25 357,670		25 357,670
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність 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			
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
2	- теплостачання	%	Звітність установ			
3	- водопостачання	%	Звітність установ			
4	- електроенергії	%	Звітність установ			

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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога	45 924,239		47 171,000	29 889,383		55 350,900		60 147,800		64 198,906	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	45 924,239		47 171,000	29 889,383		55 350,900		60 147,800		64 198,906	
	Лікарі	17 265,049		17 616,733	10 929,671		20 693,024		22 762,400		23 823,000	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	14 376,246		15 831,849	9 652,800		19 981,928		21 980,200		23 738,500	
	за тарифікаційним списком	12 644,162		13 057,708	7 838,981		16 036,706		17 640,400		19 051,600	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	8 680,797		8 608,666	5 598,498		10 458,779		11 504,700		12 425,000	
	підвищення посадового окладу	236,642		269,749	138,366		347,875		382,700		413,300	
	надбавки обов'язкового характеру	3 633,495		4 118,528	2 042,151		5 225,495		5 748,000		6 207,900	
	доплати обов'язкового характеру	93,228		60,765	59,966		4,557		5,000		5,400	
	Доплати в т.ч	1 732,084		2 774,141	1 813,819		3 945,222		4 339,800		4 686,900	
	за роботу в нічний та святковий час	153,772		168,021	117,003		234,835		258,300		279,000	
	індексація заробітної плати	221,164		937,202	855,770		1 426,972		1 569,700		1 695,200	
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	1 357,148		1 668,918	841,046		2 283,415		2 511,800		2 712,700	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 092,423		1 074,920	488,423							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 092,423		1 074,920	488,423							
	Премії	1 309,580		219,179	392,337							
	Матеріальна допомога	486,800		490,785	396,111		711,096		782,200		84,500	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	19 642,193		20 724,746	12 787,113		25 537,216		27 352,700		29 540,600	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	16 824,022		18 778,334	11 507,992		24 817,980		26 561,500		28 686,200	
	за тарифікаційним списком	14 679,213		15 646,167	9 224,507		19 433,676		21 377,100		23 087,100	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	9 496,234		9 591,971	6 070,171		11 682,910		12 851,200		13 879,300	
	підвищення посадового окладу	79,226		94,345	42,440		118,138		130,000		140,300	
	надбавки обов'язкового характеру	4 999,933		5 861,938	3 049,753		7 597,068		8 356,800		9 025,300	
	доплати обов'язкового характеру	103,820		97,913	62,143		35,560		39,100		42,200	
	Доплати в т.ч	2 144,809		3 132,167	2 283,485		5 384,304		5 184,400		5 599,100	
	за роботу в нічний та святковий час	157,607		202,156	119,277		315,229		346,800		374,500	
	індексація заробітної плати	338,268		1 138,038	1 189,709		2 198,928		2 418,800		2 612,300	
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	1 648,934		1 791,973	974,499		2 870,147		2 418,800		2 612,300	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	963,352		1 079,707	404,287							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	963,352		1 079,707	404,287							
	Премії	1 285,442		298,010	394,536							
	Матеріальна допомога	569,377		568,695	480,298		719,236		791,200		854,400	
	Молодший медперсонал	2 306,907		2 306,664	1 547,395		2 317,447		2 549,200		2 753,200	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 792,627		1 890,354	1 336,408		2 189,337		2 408,300		2 601,000	
	за тарифікаційним списком	1 701,960		1 618,120	1 095,545		1 773,099		1 950,400		2 106,500	

	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 619,190		1 533,861	1 045,334		1 675,384		1 842,900		1 990,400	
	підвищення посадового окладу											
	надбавки обов'язкового характеру											
	доплати обов'язкового характеру	82,770		84,259	50,211		97,715		107,500		116,100	
	Доплати в т.ч	90,667		272,234	240,863		416,238		457,900		494,500	
	за роботу в нічний та святковий час	28,202		26,946	15,507		30,454		33,500		36,200	
	індексація заробітної плати	62,465		245,288	225,356		385,784		424,400		458,300	
	надбавка за вислугу років медпрацівникам											
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	219,603		283,112	84,063							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	219,603		283,112	84,063							
	Премії	204,440		53,880	71,439							
	Матеріальна допомога	90,237		79,318	55,485		128,110		140,900		152,200	
	Спеціалісти неметрики	2 544,213		2 302,928	1 692,211		2 170,182		2 387,200		2 578,100	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 484,488		1 667,935	1 143,963		2 052,595		2 257,900		2 438,400	
	За тарифікаційним списком	1 364,519		1 383,245	899,699		1 648,865		1 813,800		1 958,800	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 354,262		1 376,699	892,846		1 648,865		1 813,800		1 958,800	
	підвищення посадового окладу											
	надбавки обов'язкового характеру											
	доплати обов'язкового характеру	10,257		6,546	6,853							
	Доплати в т.ч	119,969		284,690	244,264		403,730		444,100		479,600	
	за роботу в нічний та святковий час											
	індексація заробітної плати	119,969		284,690	244,264		403,730		444,100		479,600	
	надбавка за вислугу років медпрацівникам											
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 059,725		634,993	548,248		117,587		129,300		139,700	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	431,392		458,090	288,560							
	Премії	550,021		112,017	210,584							
	Матеріальна допомога	78,312		64,886	49,104		117,587		129,300		139,700	
	Інші	4 165,877		4 219,929	2 932,993		4 633,031		5 096,300		5 504,006	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	3 030,330		3 395,142	2 346,733		4 388,926		4 827,800		5 214,006	
	за тарифікаційним списком	2 872,702		2 948,017	1 912,798		3 437,965		3 781,700		4 084,306	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 856,000		2 938,272	1 902,327		3 417,489		3 759,200		4 060,000	
	підвищення посадового окладу	0,388										
	надбавки обов'язкового характеру	3,928		4,854	1,990		14,820		16,300		17,606	
	доплати обов'язкового характеру	12,386		4,891	8,481		5,656		6,200		6,700	
	Доплати в т.ч	157,628		447,125	433,935		950,961		1 046,100		1 129,700	
	за роботу в нічний та святковий час	36,496		45,815	29,117		65,409		72,000		77,700	
	індексація заробітної плати	121,132		401,310	404,818		885,552		974,100		1 052,000	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	519,176		597,258	289,371							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	519,176		597,258	289,371							
	Премії	473,570		106,826	195,743							
	Матеріальна допомога	142,801		120,703	101,146		244,105		268,500		290,000	
	ВСЬОГО	45 924,239		47 171,000	29 889,383		55 350,900		60 147,800		64 198,906	
	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
9312180	Первинна медико-санітарна допомога	142 613,30	79 710,80			133 145,90	55 453,40			142 978,00		148 342,00		153 309,10	

Охорона здоров'я													
Всього штатних одиниць, в т.ч.													
Лікарі	393,00	319,00			393,00	302,00			386,50		386,50		386,50
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	545,50	448,00			545,50	413,50			538,25		538,25		538,25
Молодший медперсонал	106,75	104,25			100,75	97,00			97,00		97,00		97,00
Спеціалісти неметрики	72,50	66,75			72,50	68,25			71,50		71,50		71,50
Інші	190,75	183,00			196,75	178,75			195,75		195,75		195,75
Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування													
Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування	12,00	12,00			17,00	17,00			17,00		17,00		17,00
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.													
Лікарі	18 574,60	17 265,00			17 616,80	10 929,70			20 693,00		22 762,40		23 823,00
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	22 319,10	19 642,20			20 724,70	12 787,10			25 537,20		27 352,70		29 540,60
Молодший медперсонал	2 164,90	2 306,90			2 306,70	1 547,40			2 317,40		2 549,20		2 753,20
Спеціалісти неметрики	1 922,20	2 544,20			2 302,90	1 692,20			2 170,20		2 387,20		2 578,10
Інші	3 592,20	4 165,90			4 219,90	2 933,20			4 633,00		5 096,30		5 504,00
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.													
Лікарі	3 939,00	4 510,00			3 736,00	4 524,00			4 462,00		4 908,00		5 136,00
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 410,00	3 654,00			3 166,00	3 866,00			3 954,00		4 235,00		4 574,00
Молодший медперсонал	1 690,00	1 844,00			1 908,00	1 994,00			1 991,00		2 190,00		2 365,00
Спеціалісти неметрики	2 209,00	3 176,00			2 647,00	3 099,00			2 529,00		2 170,00		2 344,00
Денний стаціонар													
Кількість ліжок	149,00	149,00			151,00	151,00			151,00		151,00		151,00
Кількість ліжок-днів	98,50	104,40			98,10	65,40			97,90		97,90		97,90
Число лікарських відвідувань													
Інші	2 206,30	1 537,20			2 206,30	1 470,90			2 304,30		2 304,30		2 304,30
Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів													
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	79 018,00	17 679,00			70 737,00	9 317,00			70 832,00		70 832,00		70 832,00
Всього штатних одиниць	142 613,30	79 710,80			133 145,90	55 453,40			142 978,00		148 342,00		153 309,10
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

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

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

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

№ 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

(тис.грн.)											
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

(тис.грн.)								
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

(тис.грн.)										
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	78 129,000	71 826,772						71 826,772
	2200	Використання товарів і послуг	78 129,000	71 826,772						71 826,772
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	78 129,000	71 826,772						71 826,772
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 129,000	71 826,772						71 826,772
		ВСЬОГО	78 129,000	71 826,772						71 826,772

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	82 519,300				82 519,300	86 597,100				86 597,100
	2200	Використання товарів і послуг	82 519,300				82 519,300	86 597,100				86 597,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	82 519,300				82 519,300	86 597,100				86 597,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 519,300				82 519,300	86 597,100				86 597,100
		ВСЬОГО	82 519,300				82 519,300	86 597,100				86 597,100

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	78 129,000	71 826,772					
	2200	Використання товарів і послуг	78 129,000	71 826,772					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	78 129,000	71 826,772					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 129,000	71 826,772					
		ВСЬОГО	78 129,000	71 826,772					

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
			113,801	87,530	-26,271	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		61,184	55,351	-5,833	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		22,210	20,092	-2,118	

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,596		-0,596	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,809	0,301	-2,508	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,081	0,081		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,755		-2,755	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4,533	4,013	-0,519	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,255	0,229	-0,026	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,778	0,677	-0,100	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,049	0,049		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12,103	5,804	-6,299	
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,521		-0,521	
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5,928	0,933	-4,995	
ВСЬОГО		113,801	87,530	-26,271	

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.