





1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	8 835,827		8 079,700		8 928,400
2	з них на оплату:	—	Звітність установ					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 459,407		5 327,100		5 443,300
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	340,376		337,900		393,800
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	3 036,044		2 414,700		3 091,300
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ					
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	40 347,700		40 442,100		40 442,100
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	40 347,700		40 442,100		40 442,100
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,070		0,078		0,078
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,729		0,727		0,712
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,128		30,661		30,661
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,837		3,150		3,149
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	29,394		29,394		28,791
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	1 215,589		1 240,000		1 239,992
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ					
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок	11,890		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	22,050		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	660,700		75,846		89,199
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок					
<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту.</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		180,000		1 662,500	
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				41 094,800	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				1 442,400	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		1,000		2,000	
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		180,000		831,250	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				1 786,100	
<b>продукту</b>								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		2,000	
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				930,800	
<b>якості</b>								
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000	
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				64,500	
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				100,000	
<b>Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		1 492,600		8 510,900	
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		92,600			
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		1 400,000		8 510,900	
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	71 280,000			70 553,000	
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн	Рішення					

6	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	41 494,000		33 996,000	
7	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	29 786,000		36 557,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			1 063,900	
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	78,600			
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок			1 063,900	
4	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	155,600			
5	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок	9,260			
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000		1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	19,000		8,000	
3	- оргтехніка	од	Звітність установ	10,000			
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ	9,000		8,000	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100,000		42,900	
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок	100,000		42,900	
5	- оргтехніка	%	Розрахунок	100,000			
6	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000			
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту.</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	180,000			
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000			
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	180,000			
<b>продукту</b>							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000			
<b>Завдання 5 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	65 961,800	82 829,400	96 748,700	
2	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	1,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 471,000	1 591,000	1 591,000	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	403,750	447,250	447,250	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	93,000	93,000	93,000	
6	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ	60,265			
<b>ефективності</b>							
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	822,600	617,200	617,200	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,900	5,700	6,200	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3 339,000	3 313,000	3 310,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1 531,100	1 481,900	1 481,900	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	76,500	57,400	57,400	
<b>якості</b>							
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	46,700	46,700	46,700	
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	Розрахунок	100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

		Одиниця	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	--	---------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9212130	<b>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	9 542,673		10 038,892	
2	з них на оплату:		Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 817,799		6 120,325	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	420,893		442,779	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	3 303,981		3 475,788	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	40 442,100		40 442,100	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	40 442,100		40 442,100	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078		0,078	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,712		0,712	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,661		30,661	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,149		3,149	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	28,791		28,791	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	1 239,992		1 239,992	
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ				
	<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	95,336		100,293	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2</b>	<b>Проведення капітального ремонту.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				
	<b>якості</b>						
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
<b>Завдання 3</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>						
	<b>затрат</b>						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення				
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення				
4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн	Рішення				
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення				
6	знос основних засобів	тис.грн	Рішення				
7	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
3	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок				
4	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок				
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				
3	- оргтехніка	од	Звітність установ				
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості);%	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок				
4	- оргтехніка	%	Розрахунок				
5	- медичне обладнання	%	Розрахунок				
6	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту.</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
<b>Завдання 5 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	102 069,879		107 377,512	
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 591,000		1 591,000	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	447,250		447,250	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	93,000		93,000	
6	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	617,200		617,200	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,200		6,200	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3 310,000		3 310,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1 481,900		1 481,900	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	57,400		57,400	
<b>якості</b>							
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	46,700		46,700	

2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	Розрахунок				
---	--	---	------------	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВ*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	47 304,300		64 298,900	44 757,700		75 755,800		79 922,472		84 078,330	
	ВСЬОГО	47 304,300		64 298,900	44 757,700		75 755,800		79 922,472		84 078,330	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9212130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	47 304,300		64 298,900	44 757,700		75 755,800		79 922,472		84 078,330	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	47 304,300		64 298,900	44 757,700		75 755,800		79 922,472		84 078,330	
	Лікарі	15 881,225		23 496,970	15 966,800		28 161,100		29 709,960		31 254,878	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	14 216,424		18 492,260	12 255,400		22 526,600		23 765,562		25 001,372	
	за тарифікаційним списком	8 565,974		14 761,360	10 229,300		17 948,900		18 936,089		19 920,766	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	7 963,730		13 653,010	9 589,400		16 321,100		17 218,760		18 114,136	
	підвищення посадового окладу	567,474		1 069,216	605,700		1 564,600		1 650,653		1 736,487	
	доплати обов'язкового характеру	34,770		39,134	34,200		63,200		66,676		70,143	
	Доплати в т.ч.	5 650,450		3 730,900	2 026,100		4 577,700		4 829,473		5 080,606	
	за роботу в нічний та святковий час	54,760		69,254	54,300		75,300		79,441		83,572	
	індексація заробітної плати	1 592,810		262,900								
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	2 075,020		3 398,746	1 971,800		4 502,400		4 750,032		4 997,034	
	інші	1 927,860										
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	849,450		3 927,081	1 450,800		4 328,300		4 566,357		4 803,807	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	849,450		3 927,081	1 450,800		4 328,300		4 566,357		4 803,807	
	Матеріальна допомога	702,410		1 077,629	910,200		1 306,200		1 378,041		1 449,699	
	Премії	112,941			1 350,400							
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	21 091,068		28 987,394	19 568,400		34 257,600		36 141,770		38 021,141	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	19 284,514		23 050,166	15 465,600		27 735,700		29 261,165		30 782,745	
	за тарифікаційним списком	11 513,989		18 472,165	12 857,800		22 109,900		23 325,945		24 538,894	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	10 563,900		16 969,535	12 013,800		20 252,400		21 366,282		22 477,329	
	підвищення посадового окладу	513,929		853,413	455,200		1 022,600		1 078,843		1 134,943	
	доплати обов'язкового характеру	436,160		649,217	388,800		834,900		880,820		926,622	
	Доплати в т.ч.	7 770,525		4 578,001	2 607,800		5 625,800		5 935,220		6 243,851	
	за роботу в нічний та святковий час	61,634		68,187	60,000		75,100		79,231		83,351	
	індексація заробітної плати	2 657,481		326,155								
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	2 760,200		4 183,659	2 547,800		5 550,700		5 855,989		6 160,500	
	інші	2 291,210										
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	888,990		4 747,549	1 535,500		5 148,600		5 431,773		5 714,225	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	888,990		4 747,549	1 535,500		5 148,600		5 431,773		5 714,225	
	Матеріальна допомога	887,184		1 189,679	1 136,500		1 373,300		1 448,832		1 524,171	
	Премії	30,380			1 430,800							
	Молодший медперсонал	5 369,791		6 439,423	4 682,900		7 188,600		7 583,975		7 978,340	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	4 901,537		4 958,819	3 555,200		5 613,000		5 921,716		6 229,644	
	за тарифікаційним списком	3 559,439		4 852,999	3 530,300		5 576,300		5 882,997		6 188,912	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	3 232,080		4 420,386	3 247,800		5 011,400		5 287,027		5 561,952	
	підвищення посадового окладу	75,435		104,785	65,400		163,100		172,071		181,018	
	доплати обов'язкового характеру	251,924		327,828	217,100		401,800		423,899		445,942	
	Доплати в т.ч.	1 342,098		105,820	24,900		36,700		38,719		40,732	
	за роботу в нічний та святковий час	27,910		34,007	24,900		36,700		38,719		40,732	
	індексація заробітної плати	857,490		71,813								
	інші	456,698										
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	225,517		1 197,876	484,300		1 252,300		1 321,177		1 389,878	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	225,517		1 197,876	484,300		1 252,300		1 321,177		1 389,878	
	Матеріальна допомога	240,727		282,728	276,400		323,300		341,082		358,818	
	Премії	2,010			367,000							
	Спеціалісти неметрики	2 152,328		2 175,108	2 093,000		2 508,800		2 646,783		2 784,416	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 498,413		1 649,203	1 376,600		1 925,400		2 031,297		2 136,924	
	За тарифікаційним списком	970,898		1 623,211	1 375,500		1 925,400		2 031,297		2 136,924	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	893,025		1 493,925	1 297,800		1 753,000		1 849,415		1 945,585	
	підвищення посадового окладу	31,393		60,793	30,000		90,000		94,950		99,887	
	надбавки обов'язкового характеру	37,290		68,493	39,500		82,400		86,932		91,452	

доплати обов'язкового характеру	9,190		8,200								
<b>Доплати в т.ч</b>	<b>527,515</b>		<b>25,992</b>		<b>1,100</b>						
за роботу в нічний та святковий час	0,642				1,100						
індексація заробітної плати	273,340		25,992								
інші	253,533										
<b>2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)</b>	<b>522,106</b>		<b>415,170</b>		<b>282,100</b>		<b>447,300</b>		<b>471,901</b>		<b>496,440</b>
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	522,106		415,170		282,100		447,300		471,901		496,440
Матеріальна допомога	90,689		110,735		85,800		136,100		143,585		151,052
Премії	41,120				348,500						
<b>Інші</b>	<b>2 809,888</b>		<b>3 200,005</b>		<b>2 446,600</b>		<b>3 639,700</b>		<b>3 839,984</b>		<b>4 039,555</b>
<b>1. Обов'язкові виплати в т.ч.</b>	<b>2 348,509</b>		<b>2 415,304</b>		<b>1 749,800</b>		<b>2 790,900</b>		<b>2 944,500</b>		<b>3 097,507</b>
<b>за тарифікаційним списком</b>	<b>1 668,873</b>		<b>2 368,083</b>		<b>1 741,800</b>		<b>2 779,300</b>		<b>2 932,262</b>		<b>3 084,633</b>
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 631,911		2 327,716		1 714,300		2 726,400		2 876,352		3 025,922
підвищення посадового окладу	23,164		27,911		17,900		35,000		36,925		38,845
надбавки обов'язкового характеру	7,678		8,892		5,900		13,000		13,815		14,428
доплати обов'язкового характеру	6,120		3,564		3,700		4,900		5,170		5,438
<b>Доплати в т.ч</b>	<b>679,636</b>		<b>47,221</b>		<b>8,000</b>		<b>11,600</b>		<b>12,238</b>		<b>12,874</b>
за роботу в нічний та святковий час	10,047		10,877		8,000		11,600		12,238		12,874
індексація заробітної плати	408,909		36,344								
інші	260,680										
<b>2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)</b>	<b>281,220</b>		<b>628,285</b>		<b>316,700</b>		<b>665,400</b>		<b>701,997</b>		<b>738,500</b>
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	281,220		628,285		316,700		665,400		701,997		738,500
Матеріальна допомога	162,029		156,416		140,600		183,400		193,487		203,548
Премії	18,130				239,500						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>47 304,300</b>		<b>64 298,900</b>		<b>44 757,700</b>		<b>75 755,800</b>		<b>79 922,472</b>		<b>84 078,330</b>
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9212130	<b>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</b>	<b>1 639,50</b>	<b>1 471,00</b>			<b>1 591,00</b>	<b>1 435,50</b>			<b>1 591,00</b>		<b>1 591,00</b>		<b>1 591,00</b>	
	<b>Охорона здоров'я</b>														
	<b>Всього штатних одиниць, в т.ч.</b>														
	Лікарі	458,50	403,75			447,25	396,75			447,25		447,25		447,25	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	754,50	659,00			714,00	640,00			714,00		714,00		714,00	
	Молодший медперсонал	245,00	233,25			246,75	232,00			246,75		246,75		246,75	
	Спеціалісти неметрики	58,00	56,50			57,50	56,00			57,50		57,50		57,50	
	Інші	123,50	118,50			125,50	110,75			125,50		125,50		125,50	
	<b>Видатки на пільгове зубопротезування</b>														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезу	2 750,00	2 428,00			2 100,00	1 600,00			2 100,00		2 100,00		2 100,00	
	<b>Фонд оплати праці ( фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.</b>														
	Лікарі	16 133 791,18	15 881 225,00			23 496 970,00	15 966 800,00			28 161 100,00		29 709 960,00		31 254 878,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	21 939 139,43	21 091 068,00			28 987 393,00	19 568 400,00			34 257 600,00		36 141 768,00		38 021 140,00	
	Молодший медперсонал	4 983 650,21	5 369 791,00			6 439 423,00	4 682 900,00			7 188 600,00		7 583 973,00		7 978 340,00	
	Спеціалісти неметрики	1 853 231,17	2 152 328,00			2 175 108,00	2 093 000,00			2 508 800,00		2 646 784,00		2 784 417,00	
	Інші	2 394 488,01	2 809 888,00			3 200 006,00	2 446 600,00			3 639 700,00		3 839 884,00		4 039 557,00	
	<b>Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.</b>														
	Лікарі	2 932,35	3 277,86			4 378,00	4 472,00			5 247,00		5 536,00		5 824,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 423,15	2 667,06			3 383,00	3 397,00			3 998,00		4 218,00		4 438,00	
	Молодший медперсонал	1 695,12	1 918,47			2 175,00	2 243,00			2 428,00		2 561,00		2 697,00	
	Спеціалісти неметрики	2 662,69	3 174,53			3 152,00	4 153,00			3 636,00		3 836,00		4 035,00	
	Інші	1 615,72	1 976,02			2 125,00	2 455,00			2 417,00		2 550,00		2 682,00	
	<b>Денний стаціонар</b>														
	Кількість ліжок	91,00	93,00			93,00	93,00			93,00		93,00		93,00	
	Кількість ліжок-днів	56 400,00	76 515,00			57 400,00	59 400,00			57 400,00		57 400,00		57 400,00	
	Проліковано хворих	9 855,00	11 162,00			9 309,00	8 187,00			9 300,00		9 300,00		9 300,00	
	<b>Число лікарських відвідувань</b>														
	В т.ч. стоматологічні	235 700,00	221 800,00			182 600,00	152 000,00			182 600,00		182 600,00		182 600,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>1 639,50</b>	<b>1 471,00</b>			<b>1 591,00</b>	<b>1 435,50</b>			<b>1 591,00</b>		<b>1 591,00</b>		<b>1 591,00</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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
<b>ВСЬОГО</b>											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9212130	2000	Поточні видатки	75 556,300	74 797,626						74 797,626
9212130	2600	Поточні трансферти	75 556,300	74 797,626						74 797,626
9212130	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 556,300	74 797,626						74 797,626
<b>ВСЬОГО</b>			<b>75 556,300</b>	<b>74 797,626</b>						<b>74 797,626</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9212130	2000	Поточні видатки	90 909,100				90 909,100	105 677,100					105 677,100
9212130	2600	Поточні трансферти	90 909,100				90 909,100	105 677,100					105 677,100
9212130	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 909,100				90 909,100	105 677,100					105 677,100
<b>ВСЬОГО</b>			<b>90 909,100</b>				<b>90 909,100</b>	<b>105 677,100</b>					<b>105 677,100</b>

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9212130	2000	Поточні видатки	75 556,300	74 797,626					
9212130	2600	Поточні трансферти	75 556,300	74 797,626					
		ВСЬОГО	75 556,300	74 797,626					

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).