

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Первинна медична допомога населенню**

(найменування бюджетної програми)

**9212180**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992р. №2801-12, ст.35 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014р.№836"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9212180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	74 119,106	3 468,113	3 468,113	77 587,219	95 077,200	8 885,300	8 885,300	103 962,500	105 173,700			105 173,700
		Надходження із загального фонду бюджету	74 119,106	X	X	74 119,106	95 077,200	X	X	95 077,200	105 173,700	X	X	105 173,700
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	177,300	177,300	177,300	X	171,100	171,100	171,100	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	3 290,813	3 290,813	3 290,813	X	8 714,200	8 714,200	8 714,200	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>74 119,106</b>	<b>3 468,113</b>	<b>3 468,113</b>	<b>77 587,219</b>	<b>95 077,200</b>	<b>8 885,300</b>	<b>8 885,300</b>	<b>103 962,500</b>	<b>105 173,700</b>			<b>105 173,700</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9212180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	110 958,254			110 958,254	116 728,083			116 728,083
		Надходження із загального фонду бюджету	110 958,254	X	X	110 958,254	116 728,083	X	X	116 728,083
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>110 958,254</b>			<b>110 958,254</b>	<b>116 728,083</b>			<b>116 728,083</b>

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9212180	080800	Первинна медична допомога населенню	74 119,116	3 468,113	3 468,113	77 587,229	95 077,200	8 885,300	8 885,300	103 962,500	105 173,700			105 173,700
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 119,116			74 119,116	95 077,200			95 077,200	105 173,700			105 173,700
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 468,113	3 468,113	3 468,113		8 885,300	8 885,300	8 885,300				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>74 119,116</b>	<b>3 468,113</b>	<b>3 468,113</b>	<b>77 587,229</b>	<b>95 077,200</b>	<b>8 885,300</b>	<b>8 885,300</b>	<b>103 962,500</b>	<b>105 173,700</b>			<b>105 173,700</b>

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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



3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	94,549	180,600	258,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	652,675	768,100	934,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 495,700	24 087,500	24 087,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 263,400	20 855,200	20 855,200
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення			
<b>продукту</b>						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,690	2,156	2,144
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,958	17,677	18,836
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	357,931	374,641	374,649
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,083	0,103	0,103
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,722	0,734	0,782
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,234	15,553	15,554
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ			
2	- теплостачання	%	Звітність установ	28,930	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	11,370	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ	14,750	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Звітність установ			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	1 189,200	42,658	48,922
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ			
<b>Завдання 2 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	69 410,400	90 244,800	100 259,300
2	кількість установ	од	мережа	4,000	4,000	4,000
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1 071,000	1 148,750	1 148,750
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	225,000	393,750	393,750
5	кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звітність установ	105,000	105,000	105,000
6	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	345,000		
7	в т.ч. сімейні лікарі	од	штатний розпис	106,250		
8	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ	262,858		
<b>продукту</b>						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	367 510,000	368 216,000	368 216,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		5,765	29,714	29,714
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1 475,492	1 131,100	1 131,100
4	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	58,500	52,900	52,900
5	- дорослого	осіб	Звітність установ	287 010,000		
6	- дитячого	осіб	Звітність установ	80 090,000		
7	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од	Звітність установ	592,300		
<b>ефективності</b>						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 785,250	935,000	935,000
2	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установ	485,500	504,000	504,000
3	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4 277,000	2 873,000	2 873,000
4	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,450		
<b>якості</b>						
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	84,250	85,000	85,000
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	8,400	1,000	1,000
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	0,150	1,000	1,000
4	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	Розрахунок	3,370		
5	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	Розрахунок	82,050		

6	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	14,600				
7	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	Розрахунок	100,000				
<b>Завдання 3</b>	<b>4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>							
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	177,164			171,100	
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	177,164				
3	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Рішення				171,100	
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	177 488,800				
5	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	102 086,900				
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	75 401,900				
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	4,000			4,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	20,000				
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				8,000	
4	- оргтехніка	од	Звітність установ	20,000				
5	- засоби комунікації та зв'язку	од	Звітність установ				8,000	
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	8,860			21,400	
2	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	8,860				
3	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Розрахунок				21,400	
<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	0,010				
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбані попереднього року	%	Розрахунок	100,000			100,000	
4	- оргтехніка	%	Розрахунок	100,000				
5	- засоби комунікації та зв'язку	%	Розрахунок				100,000	
<b>Завдання 4</b>	<b>Проведення капітального ремонту.</b>							
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3 290,963			8 714,200	
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	44 686,100			45 063,840	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22 660,860			5 987,000	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	24,000			24,000	
<b>продукту</b>								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000			4,000	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25,000			24,000	
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	3 519,420			5 941,700	
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	301,800			363,100	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	943,000			1 466,600	
<b>якості</b>								
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000			100,000	
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	16,000			99,000	
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000			100,000	

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9212180	<b>Первинна медико-санітарна допомога</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	5 252,511		5 525,641
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 959,904		4 165,819
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	276,178		290,539
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	998,259		1 050,168
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	24 087,500		24 087,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 855,200		20 855,200
<b>продукту</b>						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,144		2,144
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	18,836		18,836
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	374,649		374,649
<b>ефективності</b>						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103		0,103
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,782		0,782
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,554		15,554
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ			
2	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000		1,000
5	- природного газу	%	Звітність установ			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	52,289		55,008
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ			
<b>Завдання 2</b>	<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	105 773,562		111 273,787
2	кількість установ	од	мережа	4,000		4,000
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1 148,750		1 148,750
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	393,750		393,750
5	кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звітність установ	105,000		105,000
<b>продукту</b>						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	368 216,000		368 216,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		29,714		29,714
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1 131,100		1 131,100
4	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	52,900		52,900
<b>ефективності</b>						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	935,000		935,000
2	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установ	504,000		504,000
3	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2 873,000		2 873,000
<b>якості</b>						
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	85,000		85,000
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	1,000		1,000
<b>Завдання 3</b>	<b>4. Придбання обладнання та 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	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Рішення			
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ			
5	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ			
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ			
<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	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ			

4	- оргтехніка	од	Звітність установ				
5	- засоби комунікації та зв'язку	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок				
2	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок				
3	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Розрахунок				
<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, придбаної попереднього року	%	Розрахунок				
4	- оргтехніка	%	Розрахунок				
5	- засоби комунікації та зв'язку	%	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	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>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>ефективності</b>							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				
<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				

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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	43 201,600		61 552,200	42 134,500		69 713,200		73 431,716		77 250,162	
	ВСЬОГО	43 201,600		61 552,200	42 134,500		69 713,200		73 431,716		77 250,162	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9212180	Первинна медико-санітарна допомога	43 201,600		61 552,200	42 134,500		69 713,200		73 431,716		77 250,162	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	43 201,600		61 552,200	42 134,500		69 713,200		73 431,716		77 250,162	
	Лікарі	16 849,447		25 783,922	16 645,800		29 533,700		31 158,055		32 778,273	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	15 284,484		21 454,780	12 779,700		25 543,200		26 948,077		28 349,376	
	за тарифікаційним списком	8 920,206		14 220,413	8 623,400		25 221,400		26 608,578		27 992,223	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	6 241,390		11 722,346	6 352,200		13 914,200		14 679,481		15 442,814	
	підвищення посадового окладу	168,963		333,954	187,800		382,500		403,538		424,521	
	надбавки обов'язкового характеру	2 462,953		2 152,930	2 055,800		10 896,300		11 495,597		12 093,368	
	доплати обов'язкового характеру	46,900		11,183	27,600		28,400		29,962		31,520	
	Доплати в т.ч.	6 364,278		7 234,367	4 156,300		321,800		339,499		357,153	
	за роботу в нічний та святковий час	173,079		4 631,464	173,300		321,800		339,499		357,153	
	індексація заробітної плати	1 182,585										
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	2 586,014		2 527,352	2 490,300							
	інші	2 422,600		75,551	1 492,700							
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	399,943		3 376,777	874,700		2 822,700		2 977,949		3 132,802	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	399,943		3 376,777	874,700		2 822,700		2 977,949		3 132,802	
	Матеріальна допомога	517,116		952,365	646,000		1 167,800		1 232,029		1 296,095	
	Премії	647,904			2 345,400							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9212180	Первинна медико-санітарна допомога	1 175,00	1 071,00			1 148,75	987,00			1 148,75		1 148,75		1 148,75	
<b>Охорона здоров'я</b>															
<b>Всього штатних одиниць, в т.ч.</b>															
	Лікарі	390,75	345,00			393,75	319,00			393,75		393,75		393,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	433,00	392,00			425,75	370,25			425,75		425,75		425,75	
	Молодший медперсонал	99,00	98,50			89,50	85,50			89,50		89,50		89,50	
	Спеціалісти неметрики	65,50	61,00			66,00	61,75			66,00		66,00		66,00	
	Інші	186,75	174,50			173,75	150,50			173,75		173,75		173,75	
<b>Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування</b>															
	Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування	12,00	18,00			19,00	23,00			29,00		29,00		29,00	
<b>Фонд оплати праці ( фактично нарахована ф.2 ) – всього, в т.ч.</b>															
	Лікарі	17 870 032,45	16 849 447,00			25 783 922,00	16 645 800,00			29 533 700,00		31 158 055,00		32 778 273,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	18 395 026,11	17 553 163,00			25 282 420,00	16 760 800,00			30 106 900,00		31 762 781,00		33 414 444,00	
	Молодший медперсонал	1 827 588,87	2 146 325,00			2 314 631,00	1 925 600,00			2 471 100,00		2 607 011,00		2 742 676,00	
	Спеціалісти неметрики	1 716 551,79	2 701 233,00			2 500 084,00	2 825 900,00			2 716 400,00		2 750 087,00		2 893 092,00	
	Інші	3 392 400,78	3 951 431,00			5 671 143,00	3 976 400,00			4 885 100,00		5 153 782,00		5 421 777,00	
<b>Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.</b>															
	Лікарі	3 811,06	4 069,92			5 457,00	5 798,00			6 251,00		6 594,00		6 937,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 540,23	3 731,54			4 949,00	5 030,00			5 893,00		6 217,00		6 540,00	
	Молодший медперсонал	1 538,38	1 815,85			2 155,00	2 502,00			2 301,00		2 427,00		2 554,00	
	Спеціалісти неметрики	2 183,91	3 690,21			3 157,00	5 085,00			3 430,00		3 472,00		3 653,00	
	Інші	1 513,79	1 887,03			2 720,00	2 936,00			2 343,00		2 472,00		2 600,00	
<b>Денний стаціонар</b>															
	Кількість ліжок	105,00	105,00			105,00	105,00			105,00		105,00		105,00	
	Кількість ліжок-днів	57 200,00	58 500,00			52 900,00	42 133,00			48 700,00		48 700,00		48 700,00	
	Проліковано хворих	2 155,00	5 784,00			5 274,00	4 195,00			5 300,00		5 300,00		5 300,00	
<b>Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів</b>															
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	66 229,00	34 635,00			66 569,00	55 486,00			66 569,00		66 569,00		66 569,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>															
		1 175,00	1 071,00			1 148,75	987,00			1 148,75		1 148,75		1 148,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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 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
9212180	2000	Поточні видатки	75 949,000	74 119,106						74 119,106
9212180	2600	Поточні трансферти	75 949,000	74 119,106						74 119,106
9212180	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 949,000	74 119,106						74 119,106
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>75 949,000</b>	<b>74 119,106</b>						<b>74 119,106</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	
9212180	2000	Поточні видатки	95 077,200				95 077,200	105 173,700					105 173,700
9212180	2600	Поточні трансферти	95 077,200				95 077,200	105 173,700					105 173,700
9212180	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 077,200				95 077,200	105 173,700					105 173,700
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>95 077,200</b>				<b>95 077,200</b>	<b>105 173,700</b>					<b>105 173,700</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
9212180	2000	Поточні видатки	75 949,000	74 119,106					
9212180	2600	Поточні трансферти	75 949,000	74 119,106					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>75 949,000</b>	<b>74 119,106</b>					

## 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
	<b>ВСЬОГО</b>					

## 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).