

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

96 КВК
96 КВК, знак відповідального виконавця
9612130 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Закон України "Про порядок реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві № 3612-VI від 07.07.2011"
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
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	24 267,582			24 267,582	30 225,500	1 250,400		31 475,900	32 951,700			32 951,700
		Надходження із загального фонду бюджету	24 267,582	X	X	24 267,582	30 225,500	X	X	30 225,500	32 951,700	X	X	32 951,700
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 250,400		1 250,400	X			
		ВСЬОГО	24 267,582			24 267,582	30 225,500	1 250,400		31 475,900	32 951,700			32 951,700

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
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	35 620,788			35 620,788	37 579,931			37 579,931
		Надходження із загального фонду бюджету	35 620,788	X	X	35 620,788	37 579,931	X	X	37 579,931
		ВСЬОГО	35 620,788			35 620,788	37 579,931			37 579,931

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
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	24 267,582			24 267,582	30 225,500	1 250,400	1 250,400	31 475,900	32 951,700			32 951,700
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 267,582			24 267,582	30 225,500			30 225,500	32 951,700			32 951,700
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 250,400	1 250,400	1 250,400				
		ВСЬОГО	24 267,582			24 267,582	30 225,500	1 250,400	1 250,400	31 475,900	32 951,700			32 951,700

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

(тис. грн)														
			2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

(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				
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	35 620,788			35 620,788	37 579,931			37 579,931				
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 620,788			35 620,788	37 579,931			37 579,931				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
		ВСЬОГО	35 620,788			35 620,788	37 579,931			37 579,931				

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	
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	24 267,582			24 267,582	30 225,500	1 250,400	1 250,400	31 475,900	32 951,700			32 951,700	
1	1. Безпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	22 542,141			22 542,141	25 656,900			25 656,900	29 305,300			29 305,300	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 725,440			1 725,440	4 568,600			4 568,600	3 646,400			3 646,400	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						1 250,400	1 250,400	1 250,400					
	ВСЬОГО	24 267,582			24 267,582	30 225,500	1 250,400	1 250,400	31 475,900	32 951,700			32 951,700	

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					
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	35 620,788			35 620,788	37 579,931			37 579,931					
1	1. Безпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	31 679,029			31 679,029	33 421,376			33 421,376					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 941,758			3 941,758	4 158,555			4 158,555					
	ВСЬОГО	35 620,788			35 620,788	37 579,931			37 579,931					

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
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню								
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	22 542,141		25 656,900		29 305,300	
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	574,500		598,750		598,750	

4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	170,500		178,750		178,750	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	94,000		94,000		94,000	
продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	569,900		581,800		581,800	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	30,200		26,600		26,600	
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	321,000		283,000		283,000	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,100		8,000		8,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	3 343,000		3 255,000		3 255,000	
якості									
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	0,150		0,150		0,150	
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 725,440		4 568,600		3 646,400	
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 064,443		3 322,100		2 450,000	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	115,920		259,500		239,600	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	545,077		987,000		956,800	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	289,700		613,282			
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	20 207,000		20 207,000		20 207,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	17 931,000		17 931,000		17 931,000	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	облікові дані установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,484		1,967		2,125	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	21,457		22,600		24,980	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	380,720		405,806		505,600	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,083		0,110		0,118	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,062		1,118		1,236	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,841		20,082		25,021	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	24,500		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	6,200		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	398,000		34,251		48,481	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення				1 250,400		
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				50,400		
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення				1 200,000		
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення			97 031,000			
5	знос основних засобів	тис.грн	Рішення			54 934,000			
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення			42 097,000			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				1,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				8,000		
3	- оргтехніка	од	Звітність установ				7,000		
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ				1,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	,	розрахунок				1 207,200		

2	- оргтехніка	.	розрахунок			7,200		
3	- медичне обладнання	.	розрахунок			1 200,000		
якості								
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок			1,290		
2	- оргтехніка	%	розрахунок			0,050		
3	- медичне обладнання	%	розрахунок			1,240		

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
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
	затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	31 679,029		33 421,376	
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	598,750		598,750	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	178,750		178,750	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	94,000		94,000	
	продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	581,800		581,800	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	26,600		26,600	
	ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	283,000		283,000	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,000		8,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	3 255,000		3 255,000	
	якості						
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	0,150		0,150	
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3 941,758		4 158,555	
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 648,450		2 794,115	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	259,008		273,253	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1 034,301		1 091,187	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	20 207,000		20 207,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	17 931,000		17 931,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	облікові дані установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,125		2,125	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	24,980		24,980	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	505,600		505,600	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,118		0,118	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,236		1,236	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,021		25,021	
	якості						
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	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	52,408		55,290	
---	---	-----------	------------	--------	--	--------	--

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
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	16 015,451		18 435,600	11 290,958		21 194,000		22 910,700		24 170,600	
	Структура видатків на оплату праці по галузі “Охорона здоров’я”	16 015,451		18 435,600	11 290,958		21 194,000		22 910,700		24 170,600	
	Лікарі	5 932,345		7 072,500	4 155,682		8 062,700		8 715,800		9 195,100	
	1. Обов’язкові виплати в т.ч.	4 942,799		5 914,400	3 569,318		7 104,200		7 679,700		8 102,000	
	за тарифікаційним списком	3 351,149		4 639,600	2 183,230		5 456,900		5 898,900		6 223,300	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 978,350		4 216,200	1 947,132		4 935,300		5 335,100		5 628,500	
	підвищення посадового окладу	296,468		372,900	185,656		468,100		506,000		533,800	
	доплати обов’язкового характеру	76,331		50,500	50,442		53,500		57,800		61,000	
	Доплати в т.ч	1 591,650		1 274,800	1 386,088		1 647,300		1 780,800		1 878,700	
	за роботу в нічний та святковий час	24,480		40,500	17,672		48,000		51,900		54,700	
	індексація заробітної плати	97,784		226,900	226,883		334,100		361,200		381,100	
	інші	1 469,386		1 007,400	1 141,533		1 265,200		1 367,700		1 442,900	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	202,107		878,500	156,984		459,300		496,500		523,800	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	202,107		878,500	156,984		459,300		496,500		523,800	
	Премії	500,524			159,430							
	Матеріальна допомога	286,915		279,600	269,950		499,200		539,600		569,300	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 220,132		7 359,800	4 341,114		8 442,900		9 126,800		9 628,800	
	1. Обов’язкові виплати в т.ч.	5 360,600		6 167,900	3 871,375		7 457,900		8 062,000		8 505,400	
	за тарифікаційним списком	3 692,951		4 884,000	2 397,439		5 768,600		6 235,900		6 578,900	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	3 157,440		4 439,800	2 133,649		5 213,500		5 635,800		5 945,800	
	підвищення посадового окладу	230,464		285,700	105,336		342,800		370,600		391,000	
	доплати обов’язкового характеру	305,047		158,500	158,454		212,300		229,500		242,100	
	Доплати в т.ч	1 667,649		1 283,900	1 473,936		1 689,300		1 826,100		1 926,500	
	за роботу в нічний та святковий час	42,601		38,400	29,460		42,800		46,300		48,900	
	індексація заробітної плати	135,960		298,700	298,645		425,100		459,500		484,800	
	інші	1 489,088		946,800	1 145,831		1 221,400		1 320,300		1 392,800	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	119,935		903,600	70,158		472,400		510,700		538,800	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	119,935		903,600	70,158		472,400		510,700		538,800	
	Премії	455,731			111,315							
	Матеріальна допомога	283,866		288,300	288,266		512,600		554,100		584,600	
	Молодший медперсонал	1 758,847		1 877,100	1 291,366		2 200,400		2 378,700		2 509,500	
	1. Обов’язкові виплати в т.ч.	1 485,063		1 624,200	1 127,304		1 913,300		2 068,300		2 182,000	
	за тарифікаційним списком	1 273,499		1 514,000	859,017		1 730,700		1 870,900		1 973,800	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 064,679		1 349,700	771,377		1 542,500		1 667,400		1 759,100	
	підвищення посадового окладу	57,960		48,300	23,480		55,500		60,000		63,300	
	доплати обов’язкового характеру	150,860		116,000	64,160		132,700		143,500		151,400	
	Доплати в т.ч	211,564		110,200	268,287		182,600		197,400		208,200	
	за роботу в нічний та святковий час	13,343		16,600	9,902		19,800		21,400		22,500	
	індексація заробітної плати	43,430		93,600	93,609		162,800		176,000		185,700	
	інші	154,791			164,776							
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	29,623		156,600	42,756		135,800		146,800		154,900	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	29,623		156,600	42,756		135,800		146,800		154,900	
	Премії	149,185			25,059							
	Матеріальна допомога	94,976		96,300	96,247		151,300		163,600		172,600	
	Спеціалісти немедики	1 335,548		1 060,200	939,920		1 250,400		1 351,600		1 425,800	
	1. Обов’язкові виплати в т.ч.	781,581		893,500	588,880		1 086,000		1 173,900		1 238,400	

	За тарифікаційним списком	607,304		795,700	385,537		957,800		1 035,300		1 092,200
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	540,722		729,600	361,535		882,000		953,400		1 005,800
	підвищення посадового окладу	34,752		66,100	7,869		75,800		81,900		86,400
	доплати обов'язкового характеру	31,830			16,133						
	Доплати в т.ч	174,277		97,800	202,853		128,200		138,600		146,200
	індексація заробітної плати	23,078		52,700	52,659		80,300		86,800		91,600
	інші	151,199		45,100	150,194		47,900		51,800		54,600
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	553,967		166,700	351,530		164,400		177,700		187,400
	Матеріальна допомога	51,707		53,500	53,460		83,000		89,700		94,600
	Премії	337,752			184,847						
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	164,508		113,200	113,223		81,400		88,000		92,800
	Інші	768,579		1 066,000	562,876		1 237,600		1 337,800		1 411,400
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	605,863		917,700	479,783		1 064,100		1 150,200		1 213,500
	за тарифікаційним списком	518,012		851,300	371,818		973,700		1 052,600		1 110,500
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	482,205		825,600	354,149		943,300		1 019,700		1 075,800
	підвищення посадового окладу	12,756		10,900	6,704		13,400		14,500		15,300
	доплати обов'язкового характеру	23,051		14,800	10,965		17,000		18,400		19,400
	Доплати в т.ч	87,851		66,400	107,965		90,400		97,600		103,000
	за роботу в нічний та святковий час	9,078		12,700	6,287		15,100		16,400		17,300
	індексація заробітної плати	17,766		48,000	48,020		68,500		74,000		78,100
	інші	61,007		5,700	53,658		6,800		7,200		7,600
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	52,675		102,700	32,487		81,300		87,900		92,700
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	52,675		102,700	32,487		81,300		87,900		92,700
	Премії	77,669			17,513						
	Матеріальна допомога	32,372		45,600	33,093		92,200		99,700		105,200
	ВСЬОГО	16 015,451		18 435,600	11 290,958		21 194,000		22 910,700		24 170,600
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	26 658,25	26 732,70			27 395,55	19 862,50			31 558,65		33 856,35		35 543,35	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	179,75	170,50			178,75	171,25			178,75		178,75		178,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	241,25	234,00			241,25	236,25			241,25		241,25		241,25	
	Молодший медперсонал	87,50	83,75			87,50	84,75			87,50		87,50		87,50	
	Спеціалісти неметрики	42,00	40,00			38,00	37,00			38,00		38,00		38,00	
	Інші	48,25	46,25			53,25	51,25			53,25		53,25		53,25	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.														
	Лікарі	5 481,10	4 820,50			5 705,90	3 324,70			6 722,10		7 266,60		7 666,30	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 800,20	5 182,10			5 944,30	3 543,30			6 990,00		7 556,20		7 971,80	
	Молодший медперсонал	1 429,00	1 428,30			1 514,00	1 023,80			1 730,70		1 870,90		1 973,80	
	Спеціалісти неметрики	858,50	758,50			840,80	535,50			1 005,70		1 087,20		1 147,00	
	Інші	737,00	579,00			857,00	425,50			980,50		1 059,90		1 118,20	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	2 541,10	2 356,10			2 660,10	1 941,40			3 133,80		3 387,70		3 574,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 003,50	1 845,50			2 053,30	1 499,80			2 414,50		2 610,10		2 753,60	
	Молодший медперсонал	1 361,00	1 421,20			1 441,90	1 208,00			1 648,30		1 781,80		1 879,80	
	Спеціалісти неметрики	1 703,40	1 580,20			1 843,90	1 447,30			2 205,50		2 384,10		2 515,30	
	Інші	1 272,90	1 043,20			1 341,20	830,20			1 534,40		1 658,70		1 749,90	
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок	94,00	94,00			94,00	94,00			94,00		94,00		94,00	
	Кількість ліжок-днів	26,60	30,20			26,60	20,60			26,60		26,60		26,60	
	Проліковано хворих	1 867,00	4 251,00			1 867,00	2 973,00			1 867,00		1 867,00		1 867,00	

Число лікарських відвідувань													
В т.ч. стоматологічні					25,00	12,00			25,00		25,00		25,00
Інші	685,70	569,90			581,80	402,90			581,80		581,80		581,80
Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів													
Інші	198,50	198,50											
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти													
Всього штатних одиниць	26 658,25	26 732,70			27 395,55	19 862,50			31 558,65		33 856,35		35 543,35
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	26 685,700	24 267,600	852,000	701,200	-150,800	800,700	51,300	24 968,800
	2600	Поточні трансферти	26 685,700	24 267,600	852,000	701,200	-150,800	800,700	51,300	24 968,800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 685,700	24 267,600	852,000	701,200	-150,800	800,700	51,300	24 968,800
		ВСЬОГО	26 685,700	24 267,600	852,000	701,200	-150,800	800,700	51,300	24 968,800

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

			(тис.грн.)	
			2015 рік	2016 рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	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	30 225,500	701,200	551,000	150,200	29 674,500	32 951,700				32 951,700
	2600	Поточні трансферти	30 225,500	701,200	551,000	150,200	29 674,500	32 951,700				32 951,700
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 225,500	701,200	551,000	150,200	29 674,500	32 951,700				32 951,700
		ВСЬОГО	30 225,500	701,200	551,000	150,200	29 674,500	32 951,700				32 951,700

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	26 685,700	24 267,600					
	2600	Поточні трансферти	26 685,700	24 267,600					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 685,700	24 267,600					
		ВСЬОГО	26 685,700	24 267,600					

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 взяти 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 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.