

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**96**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Первинна медико-санітарна допомога**

(найменування бюджетної програми)

**9612180**

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
9612180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	39 734,146	966,533	966,533	40 700,679	46 033,800	609,600	609,600	46 643,400	50 245,400	400,000	400,000	50 645,400
		Надходження із загального фонду бюджету	39 734,146	X	X	39 734,146	46 033,800	X	X	46 033,800	50 245,400	X	X	50 245,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	966,533	966,533	966,533	X	609,600	609,600	609,600	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X		400,000	400,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 734,146</b>	<b>966,533</b>	<b>966,533</b>	<b>40 700,679</b>	<b>46 033,800</b>	<b>609,600</b>	<b>609,600</b>	<b>46 643,400</b>	<b>50 245,400</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>50 645,400</b>

**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
9612180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	54 315,277	432,400	432,400	54 747,677	57 302,618	456,182	456,182	57 758,800
		Надходження із загального фонду бюджету	54 315,277	X	X	54 315,277	57 302,618	X	X	57 302,618
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	432,400	432,400	432,400	X	456,182	456,182	456,182
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>54 315,277</b>	<b>432,400</b>	<b>432,400</b>	<b>54 747,677</b>	<b>57 302,618</b>	<b>456,182</b>	<b>456,182</b>	<b>57 758,800</b>

**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	
9612180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	39 734,146	966,533	966,533	40 700,679	46 033,800	609,600	609,600	46 643,400	50 645,400				50 645,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 734,146			39 734,146	46 033,800			46 033,800	50 245,400				50 245,400
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		966,533	966,533	966,533		609,600	609,600	609,600	400,000				400,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 734,146</b>	<b>966,533</b>	<b>966,533</b>	<b>40 700,679</b>	<b>46 033,800</b>	<b>609,600</b>	<b>609,600</b>	<b>46 643,400</b>	<b>50 645,400</b>				<b>50 645,400</b>

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

(тис. грн)

			2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--



1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	2 228,364		4 399,800		3 675,600
2	з них на оплату:	тис. грн.						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 606,651		3 577,300		2 813,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,682		158,000		154,200
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	518,031		664,550		708,400
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення	1 077,700		712,336		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 392,040		23 302,040		23 302,040
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 096,140		21 006,140		21 006,140
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,831		2,474		2,337
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,426		18,542		17,696
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	444,686		439,000		468,400
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,091		0,118		0,111
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,734		0,796		0,759
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,859		18,840		20,101
<b>якості</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок					
2	теплостачання	%	розрахунок	26,000		1,000		1,000
3	водопостачання	%	розрахунок	18,800		1,000		1,000
4	електроенергії	%	розрахунок	23,300		1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок	697,465		41,240		50,722
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000		100,000		
<b>Завдання 3 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 КМР, Розпорядження КМДА	37 505,782		41 634,000		46 569,800
2	кількість установ	од	мережа	2,000		2,000		2,000
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	743,250		832,250		832,250
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	179,500		195,250		195,250
<b>продукту</b>								
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	191 455,000		192 855,000		192 855,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		23,500		21,000		21,000
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	723,700		715,390		715,800
<b>ефективності</b>								
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 067,000		988,000		988,000
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4 032,000		3 664,000		3 666,000
<b>якості</b>								
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	72,840		95,000		100,000
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	16,600		10,000		10,000
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок					
4	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	розрахунок	100,000		100,000		
<b>Завдання 4 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення			109,600		
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення			109,600		
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ			101 083,400		
4	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ			1 019,000		
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ			100 064,400		
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа			2,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ			15,000		
3	- оргтехніка	од	Звітність установ			15,000		

	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок			7,300	
2	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок			7,300	
	<b>якості</b>						
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%; динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	розрахунок			0,108	
<b>Завдання 5 5. Проведення капітального ремонту.</b>							
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		488,141	500,000	400,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	22 392,040		23 302,040	23 302,040
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	16 992,000		17 796,000	14 341,730
4	обсяг видатків на на забезпечення оплати робіт, виконаних в минулих періодах	тис. грн.	Рішення		478,392		
	<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		2,000	3,000
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 300,000		253,000	547,810
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		488,141		250,000	133,300
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн		375,500		1 976,300	730,180
	<b>якості</b>						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;		25,000			
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;		7,700		1,422	3,820
3	відсоток погашення робіт виконаних в минулих періодах	%	розрахунок	100,000			

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
	<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,111		0,111	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,759		0,759	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	20,101		20,101	
	<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	
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок	54,830		57,846	
<b>9612180 Первинна медико-санітарна допомога</b>							
<b>Завдання 1 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 КМР, Розпорядження КМДА	50 341,954		53 110,761	
2	кількість установ	од	мережа	2,000		2,000	
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	832,250		832,250	
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	195,250		195,250	
	<b>продукту</b>						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	192 855,000		192 855,000	
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		21,000		21,000	
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	715,800		715,800	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	988,000		988,000	
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3 666,000		3 666,000	
	<b>якості</b>						

1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	100,000	100,000
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	10,000	10,000
<b>Завдання 2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	3 973,324	4 191,856
2	з них на оплату:	тис. грн.			
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 040,853	3 208,100
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	166,690	175,858
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	765,780	807,898
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 302,040	23 302,040
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 006,140	21 006,140
<i>продукту</i>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,337	2,337
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,696	17,696
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	468,400	468,400
<b>Завдання 3 5. Проведення капітального ремонту.</b>					
<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	400,000	400,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	23 302,040	23 302,040
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	13 793,920	13 793,920
<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	547,810	547,810
<i>ефективності</i>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		133,300	133,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн		730,180	730,180
<i>якості</i>					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;		3,820	3,820

#### 9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВ*	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	
9612180	Первинна медико-санітарна допомога	26 021,696		27 487,900	18 337,500	32 450,400		35 078,700		37 008,200		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	26 021,696		27 487,900	18 337,500	32 450,400		35 078,700		37 008,200		
	Лікарі	9 229,651		9 506,300	6 430,721	12 173,400		13 159,400		13 883,200		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	7 583,239		8 854,500	5 459,898	11 615,700		12 556,500		13 247,200		
	за тарифікаційним списком	3 444,644		5 123,300	2 452,559	6 476,800		7 195,900		7 591,700		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 965,953		4 920,000	2 345,308	6 247,700		6 948,300		7 330,500		
	підвищення посадового окладу	119,337		179,100	83,067	207,700		224,500		236,800		
	доплати обов'язкового характеру	359,354		24,200	24,184	21,400		23,100		24,400		
	<b>Доплати в т.ч</b>	<b>4 138,595</b>		<b>3 731,200</b>	<b>3 007,339</b>	<b>5 138,900</b>		<b>5 360,600</b>		<b>5 655,500</b>		
	за роботу в нічний та святковий час	76,223		108,600	63,357	99,600		107,600		113,500		
	індексація заробітної плати	107,504		375,800	210,766	491,300		531,100		560,300		
	інші	3 954,868		3 246,800	2 733,216	4 548,000		4 721,900		4 981,700		
	<b>2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)</b>	<b>263,212</b>		<b>320,600</b>	<b>192,968</b>	<b>66,400</b>		<b>71,800</b>		<b>75,700</b>		
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	263,212		320,600	192,968	66,400		71,800		75,700		
	Премії	1 077,544			509,415							
	Матеріальна допомога	305,656		331,200	268,440	491,300		531,100		560,300		
	<b>Фахівці з неповною вищою медичною освітою</b>	<b>10 967,857</b>		<b>12 541,000</b>	<b>7 853,359</b>	<b>15 136,300</b>		<b>16 362,400</b>		<b>17 262,400</b>		
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	9 515,653		11 893,600	7 018,876	14 502,000		15 676,700		16 539,000		
	за тарифікаційним списком	4 235,158		6 562,800	2 989,807	7 896,100		8 535,700		9 005,200		
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	3 770,476		6 469,400	2 936,686	7 784,000		8 414,500		8 877,300		
	підвищення посадового окладу	54,136		93,400	33,585	112,100		121,200		127,900		
	доплати обов'язкового характеру	410,546			19,536							
	<b>Доплати в т.ч</b>	<b>5 280,495</b>		<b>5 330,800</b>	<b>4 029,069</b>	<b>6 605,900</b>		<b>7 141,000</b>		<b>7 533,800</b>		

	за роботу в нічний та святковий час	110,510		110,600	86,794		139,900		151,200		159,500
	індексація заробітної плати	172,130		470,700	329,119		397,400		429,600		453,200
	інші	4 997,855		4 749,500	3 613,156		6 068,600		6 560,200		6 921,100
	<b>2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)</b>	<b>283,645</b>		<b>274,300</b>	<b>168,989</b>		<b>79,000</b>		<b>85,400</b>		<b>90,100</b>
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	283,645		274,300	168,989		79,000		85,400		90,100
	Премії	814,821			338,654						
	Матеріальна допомога	353,738		373,100	326,840		555,300		600,300		633,300
	<b>Молодий медперсонал</b>	<b>1 661,288</b>		<b>1 762,500</b>	<b>1 136,455</b>		<b>1 798,600</b>		<b>1 944,200</b>		<b>2 051,200</b>
	<b>1. Обов'язкові виплати в т.ч.</b>	<b>1 223,400</b>		<b>1 582,700</b>	<b>899,350</b>		<b>1 671,100</b>		<b>1 806,400</b>		<b>1 905,800</b>
	<b>за тарифікаційним списком</b>	<b>997,031</b>		<b>1 449,800</b>	<b>696,937</b>		<b>1 583,900</b>		<b>1 712,200</b>		<b>1 806,400</b>
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	859,965		1 377,200	655,511		1 498,900		1 620,300		1 709,400
	доплати обов'язкового характеру	137,066		72,600	41,426		85,000		91,900		97,000
	<b>Доплати в т.ч</b>	<b>226,369</b>		<b>132,900</b>	<b>202,413</b>		<b>87,200</b>		<b>94,200</b>		<b>99,400</b>
	за роботу в нічний та святковий час	28,935		39,000	24,930		43,600		47,100		49,700
	індексація заробітної плати	35,831		93,900	45,881		43,600		47,100		49,700
	інші	161,603			131,602						
	<b>2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)</b>	<b>110,189</b>		<b>98,200</b>	<b>74,175</b>		<b>24,600</b>		<b>26,600</b>		<b>28,100</b>
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	110,189		98,200	74,175		24,600		26,600		28,100
	Премії	254,562			91,993						
	Матеріальна допомога	73,137		81,600	70,937		102,900		111,200		117,300
	<b>Спеціалісти неметри</b>	<b>2 463,566</b>		<b>1 775,100</b>	<b>1 664,839</b>		<b>1 363,700</b>		<b>1 474,100</b>		<b>1 555,200</b>
	<b>1. Обов'язкові виплати в т.ч.</b>	<b>1 132,206</b>		<b>1 114,100</b>	<b>731,067</b>		<b>1 261,500</b>		<b>1 363,600</b>		<b>1 438,600</b>
	<b>За тарифікаційним списком</b>	<b>869,515</b>		<b>1 055,700</b>	<b>531,364</b>		<b>1 206,600</b>		<b>1 304,300</b>		<b>1 376,000</b>
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	724,081		1 055,700	531,118		1 206,600		1 304,300		1 376,000
	доплати обов'язкового характеру	145,434			0,246						
	<b>Доплати в т.ч</b>	<b>262,691</b>		<b>58,400</b>	<b>199,703</b>		<b>54,900</b>		<b>59,300</b>		<b>62,600</b>
	індексація заробітної плати	29,326		58,400	35,799		54,900		59,300		62,600
	інші	233,365			163,904						
	<b>2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)</b>	<b>1 331,360</b>		<b>661,000</b>	<b>933,772</b>		<b>102,200</b>		<b>110,500</b>		<b>116,600</b>
	Матеріальна допомога	61,852		68,500	51,074		86,700		93,700		98,900
	Премії	988,866			686,057						
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	280,642		592,500	196,641		15,500		16,800		17,700
	інші	1 699,334		1 903,000	1 252,126		1 978,400		2 138,600		2 256,200
	<b>1. Обов'язкові виплати в т.ч.</b>	<b>1 249,876</b>		<b>1 689,300</b>	<b>962,539</b>		<b>1 832,100</b>		<b>1 980,500</b>		<b>2 089,400</b>
	<b>за тарифікаційним списком</b>	<b>1 048,159</b>		<b>1 512,200</b>	<b>729,425</b>		<b>1 780,500</b>		<b>1 924,700</b>		<b>2 030,600</b>
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	976,829		1 504,800	725,837		1 772,600		1 916,200		2 021,600
	доплати обов'язкового характеру	71,330		7,400	3,588		7,900		8,500		9,000
	<b>Доплати в т.ч</b>	<b>201,717</b>		<b>177,100</b>	<b>233,114</b>		<b>51,600</b>		<b>55,800</b>		<b>58,800</b>
	індексація заробітної плати	42,570		144,400	89,167		15,900		17,200		18,100
	інші	159,147		32,700	143,947		35,700		38,600		40,700
	<b>2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)</b>	<b>134,044</b>		<b>129,100</b>	<b>88,133</b>		<b>27,600</b>		<b>29,800</b>		<b>31,400</b>
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	134,044		129,100	88,133		27,600		29,800		31,400
	Премії	238,670			132,826						
	Матеріальна допомога	76,744		84,600	68,628		118,700		128,300		135,400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 021,696</b>		<b>27 487,900</b>	<b>18 337,500</b>		<b>32 450,400</b>		<b>35 078,700</b>		<b>37 008,200</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	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
9612180	Первинна медико-санітарна допомога	81 868,30	59 022,85			80 617,35	42 883,65			87 498,95		91 035,35		91 782,05	

<b>Охорона здоров'я</b>												
<b>Всього штатних одиниць, в т.ч.</b>												
Лікарі	242,00	219,25		240,75	223,25		240,75		240,75		240,75	
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	366,75	308,75		356,00	314,00		356,00		356,00		356,00	
Молодший медперсонал	91,00	72,75		84,25	71,75		84,25		84,25		84,25	
Спеціалісти неметрики	62,25	58,25		52,75	50,75		52,75		59,75		59,75	
Інші	87,50	84,25		98,50	87,50		98,50		98,50		98,50	
З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
<b>Фонд оплати праці ( фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.</b>												
Лікарі	9 822,70	7 399,50		8 370,20	5 185,80		11 305,40		12 221,10		12 389,70	
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	12 709,60	9 233,00		11 332,30	6 602,90		13 964,70		15 095,80		15 295,20	
Молодший медперсонал	1 414,70	1 158,60		1 449,80	828,50		1 583,90		1 712,20		1 746,80	
Спеціалісти неметрики	1 169,50	1 102,90		1 055,70	695,30		1 206,60		1 304,30		1 321,40	
Інші	1 319,10	1 186,80		1 512,20	849,60		1 780,50		1 924,70		1 961,20	
<b>Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.</b>												
Лікарі	3 382,50	2 812,40		2 897,30	2 322,90		3 913,30		4 230,20		4 288,60	
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 887,90	2 492,00		2 652,70	2 102,80		3 268,90		3 533,70		3 580,30	
Молодший медперсонал	1 295,50	1 327,10		1 434,00	1 154,70		1 566,70		1 693,60		1 727,80	
Спеціалісти неметрики	1 565,60	1 577,80		1 667,80	1 370,00		1 906,20		2 060,60		2 087,60	
Інші	1 256,30	1 173,90		1 279,40	971,00		1 506,30		1 628,40		1 659,30	
<b>Денний стаціонар</b>												
Кількість ліжок	39,00	39,00		39,00	39,00		12,00		12,00		12,00	
Кількість ліжко-днів	12,30	11,90		12,00	7,90		6,00		6,00		6,00	
<b>Число лікарських відвідувань</b>												
В т.ч. стоматологічні	1,50	2,30		2,00	1,30		2,00		2,00		2,00	
Інші	692,80	723,70		715,40	430,90		715,80		715,80		715,80	
<b>Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів</b>												
Інші	1 879,80	1 743,70		2 845,30	1 419,80		1 571,40		1 698,70		1 792,10	
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикам	41 570,00	26 295,00		42 520,00	18 154,00		42 357,00		42 357,00		42 357,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>81 868,30</b>	<b>59 022,85</b>		<b>80 617,35</b>	<b>42 883,65</b>		<b>87 498,95</b>		<b>91 035,35</b>		<b>91 782,05</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 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
<b>ВСЬОГО</b>									

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
<b>ВСЬОГО</b>							

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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	46 892,100	39 734,100	1 515,800	1 210,200	-305,600	1 117,200	398,600	40 944,300
	2200	Використання товарів і послуг	46 892,100	39 734,100	1 515,800	1 210,200	-305,600	1 117,200	398,600	40 944,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	46 892,100	39 734,100	1 515,800	1 210,200	-305,600	1 117,200	398,600	40 944,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 892,100	39 734,100	1 515,800	1 210,200	-305,600	1 117,200	398,600	40 944,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>46 892,100</b>	<b>39 734,100</b>	<b>1 515,800</b>	<b>1 210,200</b>	<b>-305,600</b>	<b>1 117,200</b>	<b>398,600</b>	<b>40 944,300</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	46 033,800	1 210,200	1 032,700	177,500	45 001,100					
	2200	Використання товарів і послуг	46 033,800	1 210,200	1 032,700	177,500	45 001,100					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	46 033,800	1 210,200	1 032,700	177,500	45 001,100					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 033,800	1 210,200	1 032,700	177,500	45 001,100					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>46 033,800</b>	<b>1 210,200</b>	<b>1 032,700</b>	<b>177,500</b>	<b>45 001,100</b>					

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	46 892,100	39 734,100	6,500				
	2200	Використання товарів і послуг	46 892,100	39 734,100	6,500				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	46 892,100	39 734,100	6,500				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 892,100	39 734,100	6,500				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>46 892,100</b>	<b>39 734,100</b>	<b>6,500</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

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 просявляються 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 просявляють 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.