

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Кисєві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9612130

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", Наказ Міністерства фінансів "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
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	29 879,165	1 247,752	1 247,752	31 126,917	38 353,600	6 379,800	6 379,800	44 733,400	44 371,600			44 371,600
		Надходження із загального фонду бюджету	29 879,165	X	X	29 879,165	38 353,600	X	X	38 353,600	44 371,600	X	X	44 371,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 247,752	1 247,752	1 247,752	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	6 379,800	6 379,800	6 379,800	X			
		ВСЬОГО	29 879,165	1 247,752	1 247,752	31 126,917	38 353,600	6 379,800	6 379,800	44 733,400	44 371,600			44 371,600

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
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	46 812,038			46 812,038	49 246,264			49 246,264
		Надходження із загального фонду бюджету	46 812,038	X	X	46 812,038	49 246,264	X	X	49 246,264
		ВСЬОГО	46 812,038			46 812,038	49 246,264			49 246,264

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
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	29 879,165	1 247,752		31 126,917	38 353,600	6 379,800		44 733,400	44 371,600			44 371,600
	2610	Субсидії та точочні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 879,165			29 879,165	38 353,600			38 353,600	44 371,600			44 371,600
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 247,752		1 247,752		6 379,800		6 379,800				
		ВСЬОГО	29 879,165	1 247,752		31 126,917	38 353,600	6 379,800		44 733,400	44 371,600			44 371,600

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

(тис. грн)

			2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

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

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	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
9612130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	46 812,038			46 812,038	49 246,264			49 246,264
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 812,038			46 812,038	49 246,264			49 246,264
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	46 812,038			46 812,038	49 246,264			49 246,264

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний 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	29 879,165	1 247,752		31 126,917	38 353,600	6 379,800		44 733,400	44 371,600			44 371,600
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	25 917,698			25 917,698	34 027,900			34 027,900	39 668,600			39 668,600
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 961,468			3 961,468	4 325,700			4 325,700	4 703,000			4 703,000
3	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 247,752		1 247,752		6 379,800		6 379,800				
	ВСЬОГО	29 879,165	1 247,752		31 126,917	38 353,600	6 379,800		44 733,400	44 371,600			44 371,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний 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	46 812,038			46 812,038	49 246,264			49 246,264
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	41 850,373			41 850,373	44 026,592			44 026,592
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 961,665			4 961,665	5 219,672			5 219,672
	ВСЬОГО	46 812,038			46 812,038	49 246,264			49 246,264

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	25 917,698		34 027,900		39 668,600	

2	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	1,000
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	583,000	598,750	598,750
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	172,000	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	584,800	581,800	581,800
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	31,300	26,600	26,600
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	333,000	283,000	283,000
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	7,040	7,000	7,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3 420,000	3 255,000	3 255,000
якості						
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	0,150	8,000	8,000
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3 961,468	4 325,700	4 703,000
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			
3	з них на оплату:		Звітність установ			
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 492,231	3 129,300	3 200,000
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	231,307	239,600	300,000
6	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	787,930	956,800	1 203,000
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	613,282		
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	20 207,000	20 207,000	20 207,000
9	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	2,285	2,290	2,290
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	23,948	24,166	24,166
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	452,155	505,600	505,600
5	кількість заходів з енергозбереження	од.	облікові дані установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128	0,128	0,128
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,185	1,196	1,196
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,376	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		50,951	55,965
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000		
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	1 247,752	6 379,800	
2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1 197,758	6 379,800	
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	97 457,000	97 655,000	
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	58 328,000	60 237,000	
5	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	49,994		
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	39 129,000	37 418,000	
продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	8,000	23,000	
2	- медичне обладнання	од	Звітність установ	1,000	23,000	
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000	1,000	

4	- оргтехніка	од	Звітність установ		7,000			
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		1 204,900	277,400		
2	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок		1 197,758	277,400		
3	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок		7,142			
якості								
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок		1,280	6,500		
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок			287,500		
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100,000		
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок		1,229			
5	- оргтехніка	%	Розрахунок		0,051			

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
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	41 850,400		44 026,600	
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	7,000		7,000	
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	8,000		8,000	
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4 961,665		5 219,672	
2	з них на оплату:		Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 376,000		3 551,552	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	316,500		332,958	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1 269,165		1 335,162	
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	2,290		2,290	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	24,166		24,166	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	505,600		505,600	
5	кількість заходів з енергозбереження	од.	облікові дані установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128		0,128	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,196		1,196	

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,021	25,021
якості					
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	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	59,043	62,113
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	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 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	18 659,360		26 292,900	18 353,772		30 916,400		32 616,804		34 312,875	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	18 659,360		26 292,900	18 353,772		30 916,400		32 616,804		34 312,875	
	Лікарі	6 913,645		10 136,547	6 846,768		12 074,700		12 738,810		13 401,227	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	5 684,491		7 706,947	4 936,715		8 995,300		9 490,043		9 983,524	
	за тарифікаційним списком	3 580,149		6 103,403	3 306,014		7 223,300		7 620,583		8 016,852	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	3 214,938		5 413,605	2 948,391		6 480,900		6 837,350		7 192,892	
	підвищення посадового окладу	287,210		569,098	269,459		673,300		710,332		747,269	
	доплати обов'язкового характеру	78,001		120,700	88,164		69,100		72,901		76,691	
	Доплати в т.ч	2 104,342		1 603,544	1 630,701		1 772,000		1 869,460		1 966,672	
	за роботу в нічний та святковий час	25,405		71,484	24,506		110,700		116,789		122,862	
	індексація заробітної плати	383,138		186,500								
	інші	1 695,799		1 345,560	1 606,195		1 661,300		1 752,672		1 843,810	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	278,836		1 957,800	300,963		2 483,200		2 619,776		2 756,004	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	278,836		1 957,800	300,963		2 483,200		2 619,776		2 756,004	
	Матеріальна допомога	291,381		471,800	378,417		596,200		628,991		661,699	
	Премії	658,937			1 230,673							
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7 180,132		10 605,911	7 064,791		12 411,300		13 093,922		13 774,804	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	6 126,724		8 096,511	5 336,416		9 272,600		9 782,593		10 291,287	
	за тарифікаційним списком	3 917,428		6 552,833	3 651,591		7 536,000		7 949,426		8 362,795	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	3 457,074		5 748,625	3 184,124		6 847,300		7 223,902		7 599,544	
	підвищення посадового окладу	189,100		488,571	157,707		444,500		468,948		493,333	
	доплати обов'язкового характеру	271,254		315,637	309,760		243,200		256,576		269,918	
	Доплати в т.ч	2 209,296		1 543,678	1 684,825		1 737,600		1 833,167		1 928,492	
	за роботу в нічний та святковий час	43,292		64,856	43,248		101,700		107,294		112,873	
	індексація заробітної плати	517,471		123,200								
	інші	1 648,533		1 355,622	1 641,577		1 635,900		1 725,873		1 815,619	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	121,943		2 051,200	195,753		2 531,000		2 670,205		2 809,056	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	121,943		2 051,200	195,753		2 531,000		2 670,205		2 809,056	
	Матеріальна допомога	298,709		458,200	388,414		607,700		641,124		674,462	
	Премії	632,756			1 144,208							
	Молодший медперсонал	2 146,417		2 505,416	1 953,827		2 820,400		2 975,524		3 130,249	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 794,768		1 860,016	1 409,047		2 029,800		2 141,440		2 252,794	
	за тарифікаційним списком	1 410,280		1 756,158	1 178,775		1 992,200		2 101,772		2 211,063	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 229,707		1 593,458	1 025,377		1 769,500		1 866,823		1 963,897	
	підвищення посадового окладу	40,000		61,300	40,290		67,400		71,107		74,805	
	доплати обов'язкового характеру	140,573		101,400	113,108		155,300		163,842		172,361	
	Доплати в т.ч	384,488		103,858	230,272		37,600		39,668		41,731	
	за роботу в нічний та святковий час	14,142		24,058	12,594		37,600		39,668		41,731	
	індексація заробітної плати	191,936		79,800								
	інші	178,410			217,678							
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	70,952		514,500	88,530		637,500		672,563		707,536	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	70,952		514,500	88,530		637,500		672,563		707,536	
	Матеріальна допомога	98,898		130,900	122,111		153,100		161,521		169,920	

Премії	181,799		334,139										
Спеціалісти неметрики	1 499,733		1 710,605	1 641,239		1 886,600		1 990,363				2 093,861	
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	930,528		1 175,705	734,478		1 339,500		1 413,172				1 486,657	
За тарифікаційним списком	652,947		1 106,204	516,920		1 271,200		1 341,117				1 410,854	
фонд заробітної плати за посадовим окладом	605,870		963,090	468,349		1 149,700		1 212,934				1 276,006	
підвищення посадового окладу	24,730		103,014	23,357		121,500		128,183				134,848	
доплати обов'язкового характеру	22,347		40,100	25,214									
Доплати в т.ч	277,581		69,501	217,558		68,300		72,055				75,803	
за роботу в нічний та святковий час	0,224			0,448									
індексація заробітної плати	98,164		11,201										
інші	179,193		58,300	217,110		68,300		72,055				75,803	
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	202,294		450,900	226,179		441,200		465,466				489,670	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	202,294		450,900	226,179		441,200		465,466				489,670	
Матеріальна допомога	55,211		84,000	76,746		105,900		111,725				117,534	
Премії	311,700			603,836									
Інші	919,433		1 334,421	847,147		1 723,400		1 818,186				1 912,732	
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	757,580		976,621	646,615		1 224,400		1 291,741				1 358,913	
за тарифікаційним списком	591,943		886,395	575,337		1 179,200		1 244,057				1 308,747	
фонд заробітної плати за посадовим окладом	558,401		855,586	554,030		1 143,000		1 205,865				1 268,570	
підвищення посадового окладу	11,212		13,909	8,465		16,300		17,197				18,091	
доплати обов'язкового характеру	22,330		16,900	12,842		19,900		20,995				22,086	
Доплати в т.ч	165,637		90,226	71,278		45,200		47,684				50,166	
за роботу в нічний та святковий час	8,688		24,114	9,154		37,600		39,668				41,731	
індексація заробітної плати	97,163		59,462										
інші	59,786		6,650	62,124		7,600		8,016				8,435	
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	49,062		330,800	38,660		402,400		424,532				446,608	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	49,062		330,800	38,660		402,400		424,532				446,608	
Матеріальна допомога	33,093		27,000	37,960		96,600		101,913				107,212	
Премії	79,698			123,912									
ВСЬОГО	18 659,360		26 292,900	18 353,772		30 916,400		32 616,804				34 312,875	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	598,75	583,00			598,75	565,75			598,75		598,75		598,75	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	178,75	172,00			178,75	166,50			178,75		178,75		178,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	241,25	236,00			241,25	229,00			241,25		241,25		241,25	
	Молодший медперсонал	87,50	84,75			87,50	82,25			87,50		87,50		87,50	
	Спеціалісти неметрики	38,00	38,00			38,00	37,50			38,00		38,00		38,00	
	Інші	53,25	52,25			53,25	50,50			53,25		53,25		53,25	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	5 459,20	5 275,90			7 499,00	4 905,60			8 884,60		9 373,30		9 860,70	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 693,40	5 566,00			7 908,40	5 266,10			9 171,00		9 675,40		10 178,50	
	Молодший медперсонал	1 473,90	1 588,70			1 756,20	1 385,90			1 992,00		2 101,80		2 211,10	
	Спеціалісти неметрики	828,10	832,10			1 164,50	734,00			1 339,50		1 413,20		1 486,70	
	Інші	834,00	651,70			893,00	636,10			1 186,70		1 252,00		1 317,10	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	2 545,10	2 556,20			3 472,70	3 273,70			4 142,00		4 369,80		4 597,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 966,60	1 965,40			2 731,70	2 555,10			3 167,90		3 342,10		3 515,90	
	Молодший медперсонал	1 403,70	1 562,10			1 672,60	1 872,20			1 897,30		2 001,70		2 105,80	
	Спеціалісти неметрики	1 816,00	1 824,80			2 553,70	2 174,80			2 937,50		3 099,10		3 260,20	
	Інші	1 305,20	1 039,40			1 397,50	1 399,60			1 857,10		1 959,30		2 061,10	
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок	94,00	94,00			94,00	94,00			94,00		94,00		94,00	
	Кількість ліжок-днів	26,60	31,30			26,60	20,40			26,60		26,60		26,60	
	Проліковано хворих	3 779,00	4 448,00			3 960,00	3 030,00			3 960,00		3 960,00		3 960,00	
	Число лікарських відвідувань														
	В т.ч. стоматологічні	25,00	21,80			25,00	16,00			25,00		25,00		25,00	
	Інші	556,80	563,00			556,80	404,10			556,80		556,80		556,80	
	Всього штатних одиниць	598,75	583,00			598,75	565,75			598,75		598,75		598,75	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X		X
---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	---

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

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

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
9612130	2000	Поточні видатки	30 525,200	29 879,165						29 879,165
9612130	2600	Поточні трансферти	30 525,200	29 879,165						29 879,165
9612130	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 525,200	29 879,165						29 879,165
ВСЬОГО			30 525,200	29 879,165						29 879,165

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	
9612130	2000	Поточні видатки	38 353,600				38 353,600	44 371,600					44 371,600

9612130	2600	Поточні трансферти	38 353,600			38 353,600	44 371,600			44 371,600
9612130	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 353,600			38 353,600	44 371,600			44 371,600
		ВСЬОГО	38 353,600			38 353,600	44 371,600			44 371,600

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
9612130	2000	Поточні видатки	30 525,200	29 879,165					
9612130	2600	Поточні трансферти	30 525,200	29 879,165					
		ВСЬОГО	30 525,200	29 879,165					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

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

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

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

Бюджетний запит 000005747 від 01.01.2017 17:49:12