

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. Управління охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Первинна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9612180

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
9612180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	47 153,543	603,048	603,048	47 756,592	57 386,700	5 715,500	5 715,500	63 102,200	66 081,900			66 081,900
		Надходження із загального фонду бюджету	47 153,543	X	X	47 153,543	57 386,700	X	X	57 386,700	66 081,900	X	X	66 081,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	107,185	107,185	107,185	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	495,864	495,864	495,864	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	5 715,500	5 715,500	5 715,500	X			
		ВСЬОГО	47 153,543	603,048	603,048	47 756,592	57 386,700	5 715,500	5 715,500	63 102,200	66 081,900			66 081,900

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
9612180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	69 716,405			69 716,405	73 341,658			73 341,658
		Надходження із загального фонду бюджету	69 716,405	X	X	69 716,405	73 341,658	X	X	73 341,658
		ВСЬОГО	69 716,405			69 716,405	73 341,658			73 341,658

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
9612180	080800	Первинна медична допомога населенню	47 153,543	603,048		47 756,592	57 386,700	5 715,500		63 102,200	66 081,900			66 081,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 153,543			47 153,543	57 386,700			57 386,700	66 081,900			66 081,900
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		603,048		603,048		5 715,500		5 715,500				
		ВСЬОГО	47 153,543	603,048		47 756,592	57 386,700	5 715,500		63 102,200	66 081,900			66 081,900

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
9612180	080800	Первинна медична допомога населенню	69 716,405			69 716,405	73 341,658			73 341,658
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 716,405			69 716,405	73 341,658			73 341,658
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	69 716,405			69 716,405	73 341,658			73 341,658

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
9612180	Первинна медична допомога населенню	47 756,592			47 756,592	63 102,200			63 102,200	66 081,900			66 081,900
1	1. Безпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	43 366,752			43 366,752	53 262,500			53 262,500	61 597,900			61 597,900
2	2. Безпечення збереження енергоресурсів	3 786,791			3 786,791	4 124,200			4 124,200	4 484,000			4 484,000
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	107,185			107,185	1 097,700			1 097,700				
4	Проведення капітального ремонту.	495,864			495,864	4 617,800			4 617,800				
	ВСЬОГО	47 756,592			47 756,592	63 102,200			63 102,200	66 081,900			66 081,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -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
9612180	Первинна медична допомога населенню	69 716,405			69 716,405	73 341,658			73 341,658
1	1. Безпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	64 985,785			64 985,785	68 365,045			68 365,045
2	2. Безпечення збереження енергоресурсів	4 730,620			4 730,620	4 976,612			4 976,612
	ВСЬОГО	69 716,405			69 716,405	73 341,658			73 341,658

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
9612180	Первинна медико-санітарна допомога								
Завдання 1	2. Безпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	3 786,791		4 124,200		4 484,000
2	з них на оплату	—	Рішення					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 063,622		3 261,600		3 360,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	139,576		154,200		210,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	583,593		708,400		914,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення	712,336				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 302,040		23 296,700		23 296,700
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 006,140		20 538,400		20 538,400
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,597		1,806		2,226
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,136		16,976		16,817
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	375,075		439,600		475,706
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,076		0,088		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,607		0,729		0,722
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,096		18,870		20,419
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ					
2	- теплостачання	%	Звітність установ	34,449		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	23,762		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ	14,561		1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ	61,301		40,983		53,097
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ					
Завдання 2 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	107,185		1 097,700		
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	107,185		237,000		
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення			506,000		
4	- інші	тис.грн	Рішення			354,700		
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	100 905,100		104 298,200		
6	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	73 285,400		74 766,400		
7	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	27 619,700		29 531,800		
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000		2,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	15,000		111,000		
3	- оргтехніка	од	Звітність установ	15,000		41,000		
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ			24,000		
5	- інші	од	Звітність установ			46,000		
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	7,146		10,164		
2	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	7,146		6,221		
3	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок			15,813		
4	- інші	тис.грн	Розрахунок			9,350		
якості								
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,106		1,052		
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок			820,000		
3	- оргтехніка	%	Розрахунок			253,333		
Завдання 3 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).								
затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	43 366,752		53 262,500		61 597,900
2	кількість установ	од	мережа	2,000		2,000		2,000

3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	720,500	832,250	832,250
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис			240,750
5	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	169,000	240,750	
продукту						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	194 296,000	194 655,000	194 655,000
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	723,992	727,300	727,700
3	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		23,000	22,000	22,000
ефективності						
1	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4 284,000	3 021,000	3 023,000
2	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 150,000	809,000	809,000
якості						
1	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			0,138
2	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	63,000	100,000	63,000
3	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	0,003	3,000	0,003
4	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту.					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	495,864	4 617,800	
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		12,000	
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	23 302,040	23 296,700	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	17 796,000	15 417,010	
продукту						
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	253,000	3 268,410	
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	9,000	
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	250,000	513,089	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1 976,300	1 412,858	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		75,000	
3	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,422	21,200	

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
9612180	Первинна медико-санітарна допомога						
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	4 730,620		4 976,612	
2	з них на оплату		Рішення				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 544,800		3 729,130	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	221,550		233,071	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	964,270		1 014,412	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Рішення				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 296,700		23 296,700	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 538,400		20 538,400	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,226		2,226	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,817		16,817	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	475,706		475,706	
ефективності							

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,722		0,722
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,419		20,419
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
2	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ	56,017		58,930
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ			
Завдання 2 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	64 985,784		68 365,045
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	од	штатний розпис	240,750		240,750
продукту						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	194 655,000		194 655,000
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	727,700		727,700
3	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		22,000		22,000
ефективності						
1	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3 023,000		3 023,000
2	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	809,000		809,000
якості						
1	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0,138		0,138
2	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	63,000		63,000
3	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	0,003		0,003

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)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9612180	Первинна медико-санітарна допомога	28 691,174		38 853,900	27 040,273		45 686,200		48 199,051		50 705,395	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	28 691,174		38 853,900	27 040,273		45 686,200		48 199,051		50 705,395	
	Лікарі	10 103,005		14 237,800	9 392,779		16 521,600		17 430,290		18 336,662	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	95,187		129,700	99,518		140,900		148,650		156,379	
	за роботу в нічний та святковий час	95,187		129,700	99,518		140,900		148,650		156,379	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	8 587,684		11 914,100	7 525,126		13 928,300		14 694,357		15 458,462	
	за тарифікаційним списком	3 981,308		7 347,400	3 665,683		8 727,200		9 207,196		9 685,969	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	3 807,662		7 093,300	3 506,276		8 447,400		8 912,007		9 375,431	
	підвищення посадового окладу	130,187		235,000	112,508		261,200		275,566		289,895	
	доплати обов'язкового характеру	43,459		19,100	46,899		18,600		19,623		20,643	
	Доплати в т.ч	4 606,376		4 566,700	3 859,443		5 201,100		5 487,161		5 772,493	
	індексація заробітної плати	584,330		81,500								
	інші	4 022,046		4 485,200	3 859,443		5 201,100		5 487,161		5 772,493	
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	254,402		1 727,500	374,435		1 730,500		1 825,678		1 920,613	
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	254,402		1 727,500	374,435		1 730,500		1 825,678		1 920,613	
	Матеріальна допомога	308,677		466,500	387,753		721,900		761,605		801,208	
	Премії	857,055			1 005,947							
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	12 272,046		17 799,600	11 494,472		20 783,300		21 926,382		23 066,554	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	11 197,228		15 347,500	9 718,676		18 210,600		19 212,183		20 211,217	
	за тарифікаційним списком	4 813,883		8 768,683	4 203,192		10 358,800		10 928,534		11 496,818	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	4 719,811		8 558,500	4 153,099		10 227,800		10 790,329		11 351,426	

підвищення посадового окладу	53,782		117,900	50,093		131,000		138,205		145,392
доплати обов'язкового характеру	40,290		92,283							
Доплати в т.ч	6 383,345		6 578,817	5 515,484		7 851,800		8 283,649		8 714,399
за роботу в нічний та святковий час	126,547		144,700	120,029		197,400		208,257		219,087
індексація заробітної плати	927,757		120,600							
інші	5 329,041		6 313,517	5 395,455		7 654,400		8 075,392		8 495,312
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	217,336		1 913,500	396,630		1 757,800		1 854,479		1 950,912
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	217,336		1 913,500	396,630		1 757,800		1 854,479		1 950,912
Матеріальна допомога	353,613		538,600	443,243		814,900		859,720		904,425
Премії	503,869			935,923						
Молодший медперсонал	1 824,345		2 266,400	1 747,919		2 731,100		2 881,417		3 031,248
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 491,942		1 691,500	1 153,128		1 923,200		2 029,082		2 134,592
за тарифікаційним списком	1 115,080		1 594,300	939,952		1 868,200		1 970,951		2 073,439
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 049,259		1 507,000	868,831		1 750,000		1 846,250		1 942,255
підвищення посадового окладу										
доплати обов'язкового характеру	65,821		87,300	71,121		118,200		124,701		131,184
Доплати в т.ч	376,862		97,200	213,176		55,000		58,131		61,153
за роботу в нічний та святковий час	35,778		50,600	30,918		55,000		58,131		61,153
індексація заробітної плати	192,651		46,600							
інші	148,433			182,258						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	95,508		493,800	183,470		665,200		701,786		738,279
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	95,508		493,800	183,470		665,200		701,786		738,279
Матеріальна допомога	73,723		81,100	92,785		142,700		150,549		158,377
Премії	163,172			318,536						
Спеціалісти неметрики	2 471,553		1 983,600	2 531,351		2 511,100		2 649,211		2 786,969
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 166,106		1 342,100	1 030,186		1 584,800		1 671,964		1 758,906
за тарифікаційним списком	841,284		1 310,000	831,249		1 584,800		1 671,964		1 758,906
фонд заробітної плати за посадовим окладом	841,038		1 310,000	830,201		1 584,800		1 671,964		1 758,906
підвищення посадового окладу										
доплати обов'язкового характеру	0,246			1,048						
Доплати в т.ч	324,822		32,100	198,937						
індексація заробітної плати	116,596		32,100							
інші	208,226			198,937						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	300,518		550,400	313,783		793,500		837,143		880,674
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	300,518		550,400	313,783		793,500		837,143		880,674
Матеріальна допомога	62,183		91,100	68,127		132,800		140,104		147,389
Премії	942,746			1 119,255						
інші	2 020,225		2 566,500	1 873,752		3 139,100		3 311,751		3 483,962
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 587,871		1 892,900	1 191,740		2 203,600		2 324,798		2 445,688
за тарифікаційним списком	1 161,941		1 830,600	977,290		2 161,000		2 279,855		2 398,408
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 152,063		1 822,300	970,642		2 150,400		2 268,672		2 386,643
доплати обов'язкового характеру	9,878		8,300	6,648		10,600		11,183		11,765
Доплати в т.ч	425,930		62,300	214,450		42,600		44,943		47,280
за роботу в нічний та святковий час	32,793		35,300	26,181		42,600		44,943		47,280
індексація заробітної плати	251,989									
інші	141,148		27,000	188,269						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	123,172		591,400	214,726		758,400		800,112		841,718
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	123,172		591,400	214,726		758,400		800,112		841,718
Матеріальна допомога	79,736		82,200	98,108		177,100		186,841		196,556
Премії	229,446			369,178						
ВСЬОГО	28 691,174		38 853,900	27 040,273		45 686,200		48 199,051		50 705,395
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9612180	Первинна медико-санітарна допомога	832,25	720,50			832,25	716,00			832,25		832,25		832,25	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	240,75	208,50			240,75	213,75			240,75		240,75		240,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	356,00	295,00			356,00	294,25			356,00		356,00		356,00	

Молодший медперсонал	84,25	72,75		84,25	71,75		84,25	84,25	84,25
Спеціалісти немедики	52,75	51,25		52,75	49,75		52,75	52,75	52,75
Інші	98,50	93,00		98,50	86,50		98,50	98,50	98,50
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.									
Лікарі	8 468,90	8 003,40		11 832,60	7 525,20		13 928,10	14 694,10	15 458,20
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10 773,20	10 142,90		15 082,20	9 598,60		18 013,20	19 003,90	19 992,10
Молодший медперсонал	1 326,20	1 263,50		1 594,30	1 122,20		1 868,20	1 971,00	2 073,40
Спеціалісти немедики	970,40	1 049,50		1 310,00	1 030,10		1 584,80	1 672,00	1 758,90
Інші	1 490,20	1 303,10		1 830,60	1 165,60		2 161,00	2 279,90	2 398,40
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.									
Лікарі	2 931,40	3 198,80		4 095,70	3 520,60		4 821,10	5 086,20	5 350,70
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 521,80	2 865,20		3 530,50	3 262,10		4 216,60	4 448,50	4 679,80
Молодший медперсонал	1 311,80	1 447,30		1 577,00	1 564,00		1 847,90	1 949,50	2 050,90
Спеціалісти немедики	1 533,00	1 706,50		2 069,50	2 070,60		2 503,60	2 641,30	2 778,70
Інші	1 260,70	1 167,70		1 548,70	1 347,50		1 828,30	1 928,80	2 029,10
Денний стаціонар									
Кількість ліжок	39,00	39,00		39,00	39,00		39,00	39,00	39,00
Кількість ліжок-днів	11,90	12,50		11,10	9,40		11,10	11,10	11,10
Проліковано хворих	21 000,00	23 000,00		22 000,00	34 033,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
Число лікарських відвідувань									
В т.ч. стоматологічні	2,00	2,80		2,00	2,50		2,00	2,00	2,00
Інші	713,20	721,20		725,30	529,40		725,70	725,70	725,70
Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів									
Інші	1 899,55	2 784,20		3 642,50	2 401,40		3 642,50	3 842,80	4 042,60
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	42 520,00	33 978,00		40 523,00	34 289,00		40 523,00	40 523,00	40 523,00
Всього штатних одиниць	832,25	720,50		832,25	716,00		832,25	832,25	832,25
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9612180	2000	Поточні видатки	45 783,000	47 153,543						47 153,543
9612180	2600	Поточні трансферти	45 783,000	47 153,543						47 153,543
9612180	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 783,000	47 153,543						47 153,543
		ВСЬОГО	45 783,000	47 153,543						47 153,543

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
9612180	2000	Поточні видатки	57 386,700				57 386,700					
9612180	2600	Поточні трансферти	57 386,700				57 386,700					
9612180	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 386,700				57 386,700					
		ВСЬОГО	57 386,700				57 386,700					

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
9612180	2000	Поточні видатки	45 783,000	47 153,543					
9612180	2600	Поточні трансферти	45 783,000	47 153,543					
		ВСЬОГО	45 783,000	47 153,543					

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 000005758 від 01.01.2017 17:50:31