

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 94 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

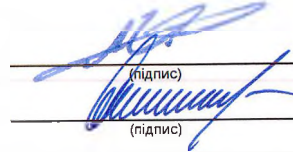
| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|------------------|-------------------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охорона здоров'я | | | 78 589,865 | 92 665,700 | 107 125,800 | 161 224,329 | 242 158,942 |
| 9412180 | Первинна медична допомога населенню | Управління охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві леожеваної адміністрації | 78 589,865 | 92 665,700 | 107 125,800 | 161 224,329 | 242 158,942 |
| Всього | | | 78 589,865 | 92 665,700 | 107 125,800 | 161 224,329 | 242 158,942 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охорона здоров'я | | | | | | | |
| 9412180 | Первинна медична допомога населенню | Управління охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | 600,700 | 7 110,100 | | | |
| Всього | | | 600,700 | 7 110,100 | | | |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в

Ляхманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

* 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.

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

1. 94 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Первинна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9412180

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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 | |
| 9412180 | 080800 | Первинна медична допомога населенню | 78 589,865 | 600,700 | 600,700 | 79 190,565 | 92 665,700 | 7 110,100 | 7 110,100 | 99 775,800 | 107 125,800 | | | | 107 125,800 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 78 589,865 | | | 78 589,865 | 92 665,700 | | | 92 665,700 | 107 125,800 | | | | 107 125,800 |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 600,700 | 600,700 | 600,700 | | 7 110,100 | 7 110,100 | 7 110,100 | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 78 589,865 | 600,700 | 600,700 | 79 190,565 | 92 665,700 | 7 110,100 | 7 110,100 | 99 775,800 | 107 125,800 | | | | 107 125,800 |

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

(тис. грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|--------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| 9412180 | 080800 | Первинна медична допомога населенню | 161 224,329 | | 161 224,329 | 242 158,942 | | | 242 158,942 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 161 224,329 | | 161 224,329 | 242 158,942 | | | 242 158,942 |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 161 224,329 | | 161 224,329 | 242 158,942 | | | 242 158,942 |

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 |
| 9412180 | Первинна медична допомога населенню | 78 589,865 | 600,688 | 600,688 | 79 190,553 | 92 665,700 | 7 110,100 | 7 110,100 | 99 775,800 | 107 125,800 | | | 107 125,800 |
| 1 | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). | 74 301,704 | | | 74 301,704 | 86 640,300 | | | 86 640,300 | 101 110,400 | | | 101 110,400 |
| 2 | Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження. | 4 288,161 | | | 4 288,161 | 6 025,400 | | | 6 025,400 | 6 015,400 | | | 6 015,400 |
| 3 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | 130,000 | 130,000 | 130,000 | | 1 123,200 | 1 123,200 | 1 123,200 | | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту. | | 470,688 | 470,688 | 470,688 | | 5 986,900 | 5 986,900 | 5 986,900 | | | | |
| | ВСЬОГО | 78 589,865 | 600,688 | 600,688 | 79 190,553 | 92 665,700 | 7 110,100 | 7 110,100 | 99 775,800 | 107 125,800 | | | 107 125,800 |

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 |
| 9412180 | Первинна медична допомога населенню | 161 224,329 | | | 161 224,329 | 242 158,942 | | | 242 158,942 |
| 1 | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). | 152 171,152 | | | 152 171,152 | 228 561,070 | | | 228 561,070 |
| 2 | Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження. | 9 053,177 | | | 9 053,177 | 13 597,872 | | | 13 597,872 |
| | ВСЬОГО | 161 224,329 | | | 161 224,329 | 242 158,942 | | | 242 158,942 |

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 |
| 9412180 | Первинна медико-санітарна допомога | | | | | | | | |
| Завдання 1 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Рішення | | 130,000 | | 1 123,200 | | |
| 2 | - медичне обладнання | тис.грн | Рішення | | | | 1 010,300 | | |
| 3 | - інші | тис.грн | Рішення | | 130,000 | | 112,900 | | |
| 4 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років | тис.грн | Рішення | | | | 70 419,600 | | |
| 5 | облікова вартість основних засобів установ (балансова) | тис.грн | Звітність установ | | 86 367,700 | | 26 592,500 | | |
| 6 | знос основних засобів | тис.грн | Звітність установ | | 36 646,700 | | 43 827,100 | | |
| 7 | залишкова вартість основних засобів | тис.грн | Звітність установ | | 81 961,700 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | мережа | | 2,000 | | 1,000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од | Звітність установ | | 8,000 | | 64,000 | |
| 3 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | | | | 58,000 | |
| 4 | - інші | од | Звітність установ | | 8,000 | | 6,000 | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Розрахунок | | 32,500 | | 17,550 | |
| 2 | - медичне обладнання | тис.грн | Розрахунок | | | | 17,419 | |
| 3 | - інші | тис.грн | Розрахунок | | 32,500 | | 18,817 | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | | | | | |
| 2 | відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості) | % | Розрахунок | | 100,000 | | 100,000 | |
| 3 | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року | % | Розрахунок | | 100,000 | | 30,000 | |
| 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 | 74 301,963 | | 86 640,300 | | 101 113,400 |
| 2 | кількість установ | од | мережа | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| 3 | кількість штатних посад | од | штатний розпис | 1 156,000 | | 1 155,750 | | 1 155,750 |
| 4 | в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу | од | штатний розпис | 343,250 | | 343,250 | | 343,250 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість прикріпленого населення | осіб | Звітність установ | 320 300,000 | | 320 300,000 | | 320 300,000 |
| 2 | кількість лікарських відвідувань | тис. од | Звітність установ | 1 152,400 | | 1 152,500 | | 1 155,400 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | Звітність установ | 933 139,000 | | 933 139,000 | | 933 139,000 |
| 2 | середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | | | | 3 357,611 | | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Розрахунок | 85,000 | | 80,200 | | 95,000 |
| Завдання 3 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис.грн | Звітність установ | 4 287,902 | | 6 025,400 | | 6 015,400 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 3 644,957 | | 4 675,000 | | 4 658,400 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 93,862 | | 337,000 | | 337,000 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 549,083 | | 1 013,400 | | 1 020,000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 32 097,620 | | 32 097,620 | | 32 097,620 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 25 834,500 | | 25 834,500 | | 25 834,500 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | - | Звітність установ | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,590 | | 2,463 | | 2,695 |
| 3 | водопостачання | тис куб.м | Звітність установ | 9,190 | | 17,176 | | 25,149 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 267,363 | | 496,519 | | 408,000 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | - | Розрахунок | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,100 | | 0,095 | | 0,104 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,356 | | 0,535 | | 0,784 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 8,330 | | 15,469 | | 12,711 |
| Завдання 4 Проведення капітального ремонту. | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 470,000 | | 5 986,900 | | |
| 2 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років | тис. грн. | Звітність установ | | | | | |
| 3 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | Звітність установ | 13 391,000 | | 32 097,620 | | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 450,000 | | 3 550,000 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од | Звітність установ | 1,000 | | 7,000 | | |
| 2 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | 280,000 | | 3 550,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | Розрахунок | 470,000 | | 855,271 | | |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | 1 044,400 | | 1 686,451 | | |

| якості | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|---------|--|---------|--|--|
| 1 | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | | 100,000 | | 100,000 | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9412180 | Первинна медико-санітарна допомога | | | | | | |
| Завдання 1 | 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 | 152 175,667 | | 228 567,852 | |
| 2 | кількість установ | од | мережа | 3,010 | | 4,521 | |
| 3 | кількість штатних посад | од | штатний розпис | 1 739,404 | | 2 612,585 | |
| 4 | в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу | од | штатний розпис | 516,581 | | 775,920 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість прикріпленого населення | осіб | Звітність установ | 482 051,500 | | 724 041,353 | |
| 2 | кількість лікарських відвідувань | тис. од | Звітність установ | 1 738,877 | | 2 611,793 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | Звітність установ | 1 404 374,195 | | 2 109 370,041 | |
| 2 | середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Розрахунок | 142,975 | | 214,748 | |
| Завдання 2 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату : | тис.грн | Звітність установ | 9 053,177 | | 13 597,872 | |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 7 010,892 | | 10 530,360 | |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 507,185 | | 761,792 | |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 1 535,100 | | 2 305,720 | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 32 097,620 | | 32 097,620 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 25 834,500 | | 25 834,500 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | - | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 4,056 | | 6,092 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб м | Звітність установ | 37,849 | | 56,849 | |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 614,040 | | 922,288 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | - | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,157 | | 0,236 | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,180 | | 1,772 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 19,130 | | 28,733 | |
| Завдання 3 | Проведення капітального ремонту. | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| 2 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| 3 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | | |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 9412180 | Первинна медико-санітарна допомога | 44 021,825 | | 56 207,800 | 39 337,757 | | | 67 320,600 | | | | | | |
| | Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я" | 44 021,825 | | 56 207,800 | 39 337,757 | | | 67 320,600 | | | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Лікарі | 17 285,735 | 22 073,617 | 15 617,466 | 26 359,835 |
| 1. Обов'язкові виплати в т.ч. | 15 073,730 | 19 548,455 | 13 176,194 | 23 173,971 |
| за тарифікаційним списком | 13 810,151 | 19 375,455 | 13 033,738 | 22 879,247 |
| фонд заробітної плати за посадовим окладом | 6 231,278 | 9 783,998 | 5 851,386 | 12 973,968 |
| підвищення посадового окладу | 255,337 | 451,014 | 290,104 | 642,898 |
| надбавки обов'язкового характеру | 6 736,208 | 8 331,684 | 6 413,242 | 9 248,640 |
| доплати обов'язкового характеру | 587,328 | 808,759 | 479,006 | 13,741 |
| Доплати в т.ч | 1 263,579 | 173,000 | 142,456 | 284,724 |
| за роботу в нічний та святковий час | 151,258 | 173,000 | 142,456 | 284,724 |
| індексація заробітної плати | 1 112,321 | | | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 1 085,073 | 1 496,915 | 1 569,879 | 2 061,244 |
| Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 1 085,073 | 1 496,915 | 1 569,879 | 2 061,244 |
| Матеріальна допомога | 467,976 | 754,847 | 595,230 | 1 124,620 |
| Премії | 658,956 | 273,400 | 276,163 | |
| Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 18 692,296 | 24 133,249 | 17 098,934 | 30 540,919 |
| 1. Обов'язкові виплати в т.ч. | 16 573,203 | 21 260,994 | 14 519,621 | 27 176,071 |
| за тарифікаційним списком | 14 935,549 | 21 120,052 | 14 410,035 | 26 934,600 |
| фонд заробітної плати за посадовим окладом | 6 144,314 | 9 963,230 | 5 878,852 | 13 749,420 |
| підвищення посадового окладу | 71,532 | 117,806 | 65,690 | 174,833 |
| надбавки обов'язкового характеру | 8 249,879 | 10 396,282 | 8 082,912 | 12 911,206 |
| доплати обов'язкового характеру | 469,824 | 642,734 | 362,585 | 99,141 |
| Доплати в т.ч | 1 637,654 | 140,942 | 109,586 | 241,471 |
| за роботу в нічний та святковий час | 106,539 | 140,942 | 109,586 | 241,471 |
| індексація заробітної плати | 1 531,115 | | | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 1 059,637 | 1 787,285 | 1 827,037 | 2 206,414 |
| Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 1 059,637 | 1 787,285 | 1 827,037 | 2 206,414 |
| Матеріальна допомога | 450,460 | 750,170 | 529,076 | 1 158,434 |
| Премії | 608,996 | 334,800 | 223,200 | |
| Молодший медперсонал | 2 932,875 | 3 829,445 | 2 440,354 | 4 152,437 |
| 1. Обов'язкові виплати в т.ч. | 2 521,786 | 3 177,322 | 1 997,811 | 3 263,230 |
| за тарифікаційним списком | 2 176,102 | 3 106,958 | 1 978,455 | 3 179,230 |
| фонд заробітної плати за посадовим окладом | 1 746,626 | 2 455,993 | 1 578,880 | 2 946,152 |
| надбавки обов'язкового характеру | | | | |
| доплати обов'язкового характеру | 429,476 | 650,965 | 399,575 | 233,078 |
| Доплати в т.ч | 345,684 | 70,364 | 19,356 | 84,000 |
| за роботу в нічний та святковий час | 2,155 | 70,364 | 19,356 | 84,000 |
| індексація заробітної плати | 343,529 | | | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 150,206 | 296,219 | 246,335 | 481,262 |
| Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 150,206 | 296,219 | 246,335 | 481,262 |
| Матеріальна допомога | 143,699 | 284,204 | 148,408 | 407,945 |
| Премії | 117,184 | 71,700 | 47,800 | |
| Спеціалісти немедики | 1 957,926 | 2 595,588 | 1 716,276 | 2 265,972 |
| 1. Обов'язкові виплати в т.ч. | 1 283,193 | 1 726,436 | 956,088 | 1 818,721 |
| за тарифікаційним списком | 1 044,018 | 1 726,436 | 956,088 | 1 818,721 |
| фонд заробітної плати за посадовим окладом | 932,236 | 1 507,984 | 831,959 | 1 818,721 |
| доплати обов'язкового характеру | 111,782 | 218,452 | 124,129 | |
| Доплати в т.ч | 239,175 | | | |
| індексація заробітної плати | 239,175 | | | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 674,733 | 869,152 | 760,188 | 447,251 |
| Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 674,733 | 869,152 | 760,188 | 447,251 |
| Інші | 3 152,993 | 3 575,901 | 2 464,727 | 4 001,437 |
| 1. Обов'язкові виплати в т.ч. | 2 716,265 | 3 059,148 | 1 996,978 | 3 349,995 |
| за тарифікаційним списком | 2 356,938 | 2 932,020 | 1 934,277 | 3 185,895 |
| фонд заробітної плати за посадовим окладом | 2 149,872 | 2 592,979 | 1 731,690 | 3 151,564 |
| підвищення посадового окладу | 15,025 | 22,580 | 15,682 | 29,782 |
| надбавки обов'язкового характеру | 14,261 | 19,031 | 12,609 | 8,002 |
| доплати обов'язкового характеру | 177,780 | 297,430 | 174,296 | 6,547 |
| Доплати в т.ч | 359,327 | 77,128 | 61,801 | 154,100 |
| за роботу в нічний та святковий час | 67,030 | 77,128 | 61,801 | 86,357 |
| індексація заробітної плати | 292,297 | | | 67,743 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 234,049 | 398,238 | 321,300 | 484,717 |
| Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 234,049 | 398,238 | 321,300 | 484,717 |
| Матеріальна допомога | 67,652 | 92,015 | 96,349 | 166,725 |
| Премії | 135,027 | 76,500 | 51,000 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| ВСЬОГО | 44 021,825 | 56 207,800 | 39 337,757 | 67 320,600 | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | 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 |
| 9412180 | Первинна медико-санітарна допомога | 1 156,00 | 1 045,75 | | | 1 155,75 | 1 038,25 | | | 1 155,75 | | 1 155,75 | | 1 155,75 | |
| | Охорона здоров'я | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього штатних одиниць, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лікарі | 343,25 | 312,25 | | | 343,25 | 293,50 | | | 343,25 | | 343,25 | | 343,25 | |
| | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 475,25 | 416,50 | | | 475,25 | 444,75 | | | 475,25 | | 475,25 | | 475,25 | |
| | Молодший медперсонал | 142,75 | 129,50 | | | 141,75 | 141,75 | | | 141,75 | | 141,75 | | 141,75 | |
| | Спеціалісти неметрики | 63,25 | 59,50 | | | 59,50 | 57,75 | | | 59,50 | | 59,50 | | 59,50 | |
| | Інші | 131,50 | 128,00 | | | 136,00 | 100,50 | | | 136,00 | | 136,00 | | 136,00 | |
| | Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування | 17,00 | | | | 67,00 | 33,00 | | | 38,00 | | 38,00 | | 38,00 | |
| | Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лікарі | 17 285 736,00 | 17 285 736,00 | | | 22 073 594,00 | 22 073 594,00 | | | 26 359 832,00 | | 27 809 300,00 | | 29 255 696,00 | |
| | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 18 692 296,00 | 18 692 296,00 | | | 24 133 245,00 | 24 133 245,00 | | | 30 540 922,00 | | 32 220 430,00 | | 33 895 898,00 | |
| | Молодший медперсонал | 2 932 875,00 | 2 932 875,00 | | | 3 829 141,00 | 3 829 141,00 | | | 4 151 221,00 | | 4 379 580,00 | | 4 607 320,00 | |
| | Спеціалісти неметрики | 1 957 926,00 | 1 957 926,00 | | | 2 595 588,00 | 2 595 588,00 | | | 2 265 972,00 | | 2 391 020,00 | | 2 515 360,00 | |
| | Інші | 3 152 993,00 | 3 152 993,00 | | | 3 576 230,00 | 3 576 230,00 | | | 4 002 654,00 | | 4 222 570,00 | | 4 442 136,00 | |
| | Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лікарі | 4 197,00 | 4 613,00 | | | 5 359,00 | 6 267,00 | | | 6 400,00 | | 6 751,00 | | 7 103,00 | |
| | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 3 278,00 | 3 740,00 | | | 4 232,00 | 4 522,00 | | | 5 355,00 | | 5 650,00 | | 5 944,00 | |
| | Молодший медперсонал | 1 712,00 | 1 887,00 | | | 2 251,00 | 2 251,00 | | | 2 440,00 | | 2 575,00 | | 2 709,00 | |
| | Спеціалісти неметрики | 2 580,00 | 2 742,00 | | | 3 635,00 | 3 745,00 | | | 3 174,00 | | 3 349,00 | | 3 523,00 | |
| | Інші | 1 998,00 | 2 053,00 | | | 2 191,00 | 2 965,00 | | | 2 453,00 | | 2 587,00 | | 2 722,00 | |
| | Денний стаціонар | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість ліжок | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| | Кількість ліжок-днів | 12 010,00 | 16 332,00 | | | 64 600,00 | 64 600,00 | | | 64 600,00 | | 64 600,00 | | 64 600,00 | |
| | Проліковано хворих | 1 900,00 | 2 207,00 | | | 8 840,00 | 8 840,00 | | | 8 840,00 | | 8 840,00 | | 8 840,00 | |
| | Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти | 70 245,00 | 17 554,00 | | | 69 145,00 | 32 457,00 | | | 70 245,00 | | 70 245,00 | | 70 245,00 | |
| | Всього штатних одиниць | 1 156,00 | 1 045,75 | | | 1 155,75 | 1 038,25 | | | 1 155,75 | | 1 155,75 | | 1 155,75 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (затверджено) | | 2017 рік (проєкт) | | |
| | | | | 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 | Назва | 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 проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

(тис.грн.)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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 |

ВСЬОГО

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 |

ВСЬОГО

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 |

ВСЬОГО

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

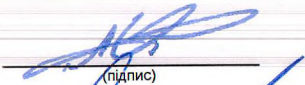
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

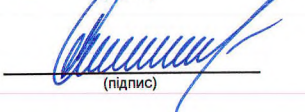


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000006488 от 11.10.2016 10:17:57

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 94 Оболонська РДА

козпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9412180 | Первинна медико-санітарна допомога | 78 589,865 | 92 665,700 | 107 125,800 | 47 740,442 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 78 589,865 | 92 665,700 | 107 125,800 | 30 434,242 | Для виплат стимулюючих надбавокНарахування на заробітну платуПридбання канцелярського приладдя-90,0 тис. грн. Придбання бланків-37,0 тис.грн Придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів-195,0 тис.грн.Придбання меблів-30,0 тис.грн.;Придбання миючих засобів-217,0 тис.грн.Придбання м'якого інвентарю-122,5 тис.грн.Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для транспортних засобів-348, тис.грн. Передплата періодичних видань-15,5 тис.грн.Необхідно додатково для :закупівлі туберкуліну та інших вакцин -100,0 тис.грн. , закупівлі медикаментів для забезпечення ВНМД 1600 тис.грн. спирту-200,0 тис.грн. , інфузійних розчинів та розчинів для вливань -400,0 тис.грн.;деззасобів-500,0 тис.грн., шприців 600 тис.грн. , дрібного медичного обладнання для забезпечення роботи 8 бригад ВНМД 1200,0 тис. грн. , перев'язувальних матеріалів-400,0 тис.грн. , крафт паперу-200,0 тис.грн.; папір для ЕКГ- 50,0 тис.грн.; виробів з гуми (джуги, набори для екг, клейона підкладна - 150,0 тис.грн. , одяг індивідуального захисту--90 тис.грн. Термометри , тонометри, гігрометри,гл. кометри 160,0 тис.грн. тестсмужок -39,4 тис.грн.В зв'язку з підвищенням цін та збільшенням кількості дітей з малозабезпечених сімей недостатньо коштів на закупівлю продуктів дитячого харчування27,0 тис.грн. - технічне обслуговування медичної техніки, 18,0 тис. грн. - обслуговування ліфтів, 15,0 тис. грн. обслуговування модулів опалення, 71,9 тис. грн. повірка лічильників та промивка теплообмінників; Для забезпечення в повному обсязі пільговими медикаментами пільгових верств населення відповідно до Постанови Кабінету міністрів від від 17 серпня 1998 р. N1303 з внесеними змінами Постановою КМУ від 26 серпня 2015 р. № 759, а саме -діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України "Про охорону дитинства"- 867,0 тис.грн. ; пільгове населення переселенці АР Крим та з зони АТО- 578,9 тис.грн. , для хворих після трансплантації нирки 11 чол. потребують біля 25,0 тис. грн на 1 чол., відповідно річна - 2421,9тис.грн. також не передбачено збільшення фінансування враховуючи зростання цін на ліки з урахуванням індексу інфляції -973,0 тис.грн. Відсутнє забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет(інсулінозалежні) - 200,0 тис. грн. Не забезпечено пільгове населення переселенці АР Крим та з зони АТО-60,5 тис. грн. Діти з потребою забезпечення гормоном росту потребують в місяць 5000,0 грн.* 3 чол *2 рази =30000,0 грн, відповідно на рік -360,0 тис. грн. Онкохворі діти потребують в місяць -35000,0 в рік 420,0 тис.грн. Діти хворі на ЕПІЛЕПСІЮ- 6500,0 грн *6=39000 в місяць , в рік -468,0 тис.грн. Хворим дітям з діагнозом Муківісцидоз потрібно 8550*2чол.=17100,0 в місяць ;на рік -205,2 тис. грн. Діти хворі на гостру ниркову недостатність та хронічний гломерулонефрит 2 чол. потребують в місяць 6400,0 грн. в місяць; в рік=153 6 тис. грн. Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю 5-го ступеню (гемодіаліз) 5 чол. потребують -35000 грн на 1 чол. Місячна потреба=175000,0 грн. Річна-2100,0 тис.грн. Забезпечення хворого з пересадженою ниркою гр Доброгурського та хворих ХНН,Уст складає-55, тис. грн. в місяць; Трансплатація донорської нирки Осипенко Неля Михайлівна 55,0 тис. грн. Стан після трансплантація нирки Лисичка Сергій Сергійович -55 000,0,відповідно в рік-1320,0 тис. грн. Стан після пересадки кісткового мозку Плашихіна Марина Сергіївна 2128,5 тис.грн. |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|-------------|--|
| | | | | | Опромінювач бактерицидний - 120,0 тис.грн. Стерилізатор паровий автоматичний - 480,0 тис.грн. Стерилізатор повітряний - 450,0 тис.грн. Термостат - 480,0 тис.грн. Автоматизоване робоче місце лікаря - 480,0 тис.грн. Аквадистилятор електричний ДЕ-25М - 1000,0 тис.грн. Автоклав ВК - 75,50 - 280,0 тис.грн. Холодильники для зберігання медикаментів - 60,0 тис.грн. УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ В ФІЛІЇ №1 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 - 600 тис.грн. УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ В ФІЛІЇ №3 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 8 - 600,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ФІЛІЇ №3 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 8 - 3200,0 тис. грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ФІЛІЇ №1 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 - 300,0 тис. грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН (З ВКЛЮЧЕННЯМ СХОДІВ) В ФІЛІЇ №4 КНП "ЦПМСД №1" ПО ВУЛ. ЙОРДАНСЬКІЙ, 26 - 900,0 тис. грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ В ФІЛІЇ №1 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 - 270,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ В ФІЛІЇ №3 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 8 - 270,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ФІЛІЇ №1 КНП "ЦПМСД №1" ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А - 200,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ФІЛІЇ №3 КНП "ЦПМСД №1" ПО ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14 - 200,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ФІЛІЇ №4 КНП "ЦПМСД №1" (БЛОК В) ПО ВУЛ. ЙОРДАНСЬКІЙ, 26 - 500,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВС) В ФІЛІЇ №3 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 8 - 840,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ФІЛІЇ №1 КНП "ЦПМСД №2" ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ, 6 - 840,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ФІЛІЇ №3 КНП "ЦПМСД №2" ПО ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14 - 180,0 тис.грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ФІЛІЇ №4 КНП "ЦПМСД №1" ПО ВУЛ. ЙОРДАНСЬКІЙ, 26 - 800,0 тис.грн. |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 17 306,200 |
| | ВСЬОГО | 78 589,865 | 92 665,700 | 107 125,800 | 47 740,442 |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

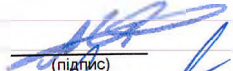
(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|-----|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

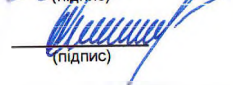
| № з/п | КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------|-----------|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Голова Оболонської районної в


(підпис)

Цибульшак О. Л.
різвисьце та ініціал

Начальник фінансового управління


(підпис)

Лахманюк І. В.
різвисьце та ініціал

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про Бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.