



	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	2700	Соціальне забезпечення				600.0			600.0	656.5			656.5
	2710	Виплата пенсій і допомоги											
	2730	Інші виплати населенню				600.0			600.0	656.5			656.5
	2800	Інші поточні видатки				1.3			1.3	0.6			0.6
	3000	Капітальні видатки						26.0	26.0				
	3110	Придбання обладнання і предметів доовогострогового користування						26.0	26.0				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
		<b>ВСЬОГО</b>				<b>3848.4</b>			<b>4651.7</b>	<b>466.0</b>			<b>5117.7</b>
										<b>6572.4</b>			<b>6572.4</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

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
	2111	Заробітна плата	4680.1			4680.1	4923.4			4923.4
	2120	Нарахування на оплату праці	1029.6			1029.6	1083.1			1083.1
	2200	Використання товарів і послуг	531.0			531.0	558.6			558.6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46.3			46.3	48.7			48.7
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	320.3			320.3	337.0			337.0
	2230	Продукти харчування	14.2			14.2	15.0			15.0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23.2			23.2	24.4			24.4
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг	126.9			126.9	133.5			133.5
	2271	Оплата теплопостачання	13.7			13.7	14.4			14.4
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1.4			1.4	1.4			1.4
	2273	Оплата електроенергії	15.0			15.0	15.8			15.8
	2274	Оплата природного газу	96.8			96.8	101.9			101.9
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення	692.6			692.6	728.6			728.6
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню	692.6			692.6	728.6			728.6
	2800	Інші поточні видатки	0.6			0.6	0.7			0.7
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів доовогострогового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6933.9</b>			<b>6933.9</b>	<b>7294.4</b>			<b>7294.4</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

**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*	Найменування	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
			201.1	149.8	201.1		32.8		32.8		498.8		498.8
	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>												
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>201.1</b>	<b>149.8</b>	<b>201.1</b>		<b>32.8</b>		<b>32.8</b>		<b>498.8</b>		<b>498.8</b>

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

(тис. грн.)

2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

КПКВК*	Найменування	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
	<b>ВСЬОГО</b>								

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

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
80800	<b>Підпрограма 1</b>								
	<b>Завдання 1</b>								
	<b>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>								
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	22		22		23	
	в.ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	звітність	18		19		19	
	<b>продукту</b>								
	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність	24041		23906		23962	
	кількість пролікованих хворих	тис.од.	звітність	1.6		1.5		1.7	
	<b>ефективності</b>								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1265.3		1258.2		1261.1	
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	6010		5995.7		5995.7	
	<b>якості</b>								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	57		24		76.5	
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	12		1.1		4.6	
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	50		45		1.6	
	<b>Завдання 2</b>								
	<b>затрат</b>								
	<b>продукту</b>								
	<b>ефективності</b>								
	<b>якості</b>								

**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
80800	<b>Підпрограма 1</b>						
	<b>Завдання 1</b>						
	<b>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>						
	<b>затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	24		24	
	в.ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	звітність	19		19	
	<b>продукту</b>						

	кількість прикріпленого населення	<b>осіб</b>	звітність	24026		24094	
	кількість пролікованих хворих	<b>тис.од.</b>	звітність	1.6		1.6	
	<b>ефективності</b>						
	кількість прикріпленого населення на 1	<b>од.</b>	розрахунок	1264.5		1268.1	
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	<b>од.</b>	розрахунок	5995.7		5995.7	
	<b>якості</b>						
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	<b>%</b>	розрахунок	76.5		76.5	
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	<b>%</b>	розрахунок	1.6		1.6	
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	<b>%</b>	розрахунок	1.6		1.6	
	<b>Завдання 2</b>						
	<b>затрат</b>						
	<b>продукту</b>						
	<b>ефективності</b>						
	<b>якості</b>						


### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
	1.Обов'язкові виплати	2228.2		2259.1		4436.1		4680.1		4923.4	
	2.Стимулюючі доплати та надбавки	315.8		670.5							
	3. Премії			179.2	210.0						
	4. Матеріальна допомога			163.6							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2544.0</b>		<b>3272.4</b>		<b>4436.1</b>		<b>4680.1</b>		<b>4923.4</b>	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	Всього штатних одиниць	89.5	83			89.5	79			89.5		89.5		89.5	
	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

(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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма "Захист"	рішення міської ради від 24.12.2015 №47, рішення міської ради від	безоплатне одержання ліків, слухових апаратів						
	<b>ВСЬОГО</b>								

#### 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	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна програма "Захист"	рішення міської ради від 24.12.2015 №47, рішення міської ради від	безоплатне одержання ліків, слухових апаратів				
	<b>ВСЬОГО</b>						

### 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	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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	<b>ВСЬОГО</b>	X			X			X			

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

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
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО	X			X			

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

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
				79.7						79.7
				84.0						84.0
						0.0	0.0			0.0
		<b>ВСЬОГО</b>		<b>163.7</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>163.7</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 ( поточному та плановому) роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	затвержені призначення	2016 рік				2017 рік				
				кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ВСЬОГО</b>										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 ( 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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>ВСЬОГО</b>							

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

№ 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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	<b>ВСЬОГО</b>					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо впорядкування 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році та очікувані результати у 2017 році.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Головний лікар

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Калмикова Н.І.

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)