2010

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (0)(2)
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК
2. Комунальний лікувально-профілактичний заклад Прилуцька центральна міська лікарня (0)(2)(1) КВК 0731
Прилуцька міська дитяча лікарня
Найменування відповідального виконавця
3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення

4.2. Завдання бюджетної програми

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010№2456-У1/, ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010р.»Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**												
		Надходження із загального фонду бюджету	46700,79	X		46700,79	59219,71	X		59219,711	41136,40	X		41136,4
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	690,48		690,48	X	990,90		990,90	X	802,00		802,00
	25010300	від оренди майна бюджетних установ	X	199,64		199,64	X	197,00		197,00	X	190,00		190,00
	602400	Інші надходження спеціального фонду	X	2850,23	2850,23	2850,23	X	243,46	243,46	243,46	X			0,00
		Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X	39,38		39,38	X	X		X	X	X		X
	602200	На кінець періоду	X	96,06		96,06	X	X		X	X	X		X
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**												
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X		0	6244,05	X		6244,05	6168,20	X		6168,2
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	від оренди майна бюджетних установ	X			0,00	X	12,70		12,70	X	5,00		5,00
	602400	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X	1215,30	1215,30	1215,30	X			0,00
		Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X	X		X	X	X		X
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X	X		X	X	X		X
		ВСЬОГО	46700,79	3683,67	2850,23	50384,46	65463,76	2659,36	1458,76	68123,12	47304,60	997,00	0,00	48301,60

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2020 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**								
		Надходження із загального фонду бюджету	71655,85	X		71655,85	78821,44	X		78821,44
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	882,00		882,00	X	970,00		970,00
	25010300	від оренди майна бюджетних установ	X	210,00		210,00		230,00		
	401201	Довгострокові зобов`язання	X			0,00	X			0,00
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
		Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**								
		Надходження із загального фонду бюджету	7555,30	X		7555,30	8310,83	X		8310,83
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	25010300	від оренди майна бюджетних установ	X	5,50				6,05		
	401201	Довгострокові зобов`язання	X			0,00	X			0,00
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
		Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
		ВСЬОГО	79211,15	1097,50	0,00	80308,65	87132,27	1206,05		88338,32

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**												
	2111	**Заробітна плата**	**28873,32**	**343,23**		**29216,55**				**0,00**				**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**6148,56**	**68,03**		**6216,59**				**0,00**				**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**10984,09**	**272,79**		**11256,88**	**59219,71**	**1181,40**		**60401,11**	**41136,40**	**992,00**		**42128,40**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1030,99	124,89		**1155,88**				**0,00**				**0,00**
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	1586,06	6,10		**1592,16**				**0,00**				**0,00**
	2230	Продукти харчування	1320,30			**1320,30**				**0,00**				**0,00**
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612,20	126,66		**738,86**				**0,00**				**0,00**
	2250	**Видатки на відрядження**	**140,87**			**140,87**				**0,00**				**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**6273,50**	**15,14**		**6288,64**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання	3302,03	8,22		**3310,25**				**0,00**				**0,00**
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	448,58	0,46		**449,04**				**0,00**				**0,00**
	2273	Оплата електроенергії	1535,61	4,50		**1540,11**				**0,00**				**0,00**
	2274	Оплата природного газу	987,28	1,96		**989,24**				**0,00**				**0,00**
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**20,17**			**20,17**	**59219,71**	**1181,40**		**60651,07**	**41136,40**	**992,00**		**42128,40**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**658,36**	**0,00**		**658,36**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги	238,36			**238,36**				**0,00**				**0,00**
	2730	Інші поточні трансферти населенню	420,00			**420,00**				**0,00**				**0,00**
	2800	Інші поточні видатки	36,46	149,39		**185,85**				**0,00**				**0,00**
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**2850,23**	**2850,23**	**2850,23**	**0,00**	**249,96**	**243,46**	**249,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2850,23	2850,23	**2850,23**		249,96	243,46	**249,96**				**0,00**
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів				**0,00**				**0,00**				**0,00**
		Разом по підпрограмі 1	46700,79	3683,67	2850,23	50384,46	59219,71	1431,36	243,46	60651,07	41136,40	992,00	0,00	42128,40

0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**												
	2111	**Заробітна плата**				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6244,05**	**12,70**		**6256,75**	**6168,20**	**5,00**		**6173,20**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2230	Продукти харчування				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2250	**Видатки на відрядження**				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2273	Оплата електроенергії				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2274	Оплата природного газу				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6244,05**	**12,70**		**6256,75**	**6168,20**	**5,00**	**0,00**	**6173,20**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2730	Інші поточні трансферти населенню				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2800	Інші поточні видатки				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	3000	**Капітальні видатки**				**0,00**	**0,00**	**1215,30**		**1215,30**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				**0,00**		1215,30	1215,30	**1215,30**				**0,00**
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів				**0,00**				**0,00**				**0,00**
		Разом по підпрограмі 2	0,00	0,00	0,00	0,00	6244,05	1228,00	0,00	7472,05	6168,20	5,00	0,00	6173,20
		ВСЬОГО	**46700,79**	**3683,67**	**2850,23**	**50384,46**	**65463,76**	**2659,36**	**243,46**	**68123,12**	**47304,60**	**997,00**	**0,00**	**48301,60**

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 і 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**								
	2111	**Заробітна плата**				**0,00**				**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**				**0,00**				**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**71655,85**	**1092,00**		**72747,85**	**78821,44**	**1200,00**		**80021,44**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				**0,00**				**0,00**
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали				**0,00**				**0,00**
	2230	Продукти харчування				**0,00**				**0,00**
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				**0,00**				**0,00**
	2250	**Видатки на відрядження**				**0,00**				**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання				**0,00**				**0,00**
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення				**0,00**				**0,00**
	2273	Оплата електроенергії				**0,00**				**0,00**
	2274	Оплата природного газу				**0,00**				**0,00**
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**71655,85**	**1092,00**	**0,00**	**72747,85**	**78821,44**	**1200,00**		**80021,44**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги				**0,00**				**0,00**
	2730	Інші поточні трансферти населенню				**0,00**				**0,00**
	2800	Інші поточні видатки				**0,00**				**0,00**
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				**0,00**				**0,00**
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів				**0,00**				**0,00**
		Разом по підпрограмі 2	71655,85	1092,00	0,00	72747,85	78821,44	1200,00	0,00	80021,44
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**								
	2111	**Заробітна плата**				**0,00**				**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**				**0,00**				**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**7555,30**	**5,50**		**7560,80**	**8310,83**	**6,05**		**8316,88**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				**0,00**				**0,00**
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали				**0,00**				**0,00**
	2230	Продукти харчування				**0,00**				**0,00**
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				**0,00**				**0,00**
	2250	**Видатки на відрядження**				**0,00**				**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання				**0,00**				**0,00**
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення				**0,00**				**0,00**
	2273	Оплата електроенергії				**0,00**				**0,00**
	2274	Оплата природного газу				**0,00**				**0,00**
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**7555,30**	**5,50**		**7560,80**	**8310,83**	**6,05**		**8316,88**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги				**0,00**				**0,00**
	2730	Інші поточні трансферти населенню				**0,00**				**0,00**
	2800	Інші поточні видатки				**0,00**				**0,00**
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				**0,00**				**0,00**
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів				**0,00**				**0,00**
		Разом по підпрограмі 2	7555,30	5,50	0,00	7560,80	8310,83	6,05	0,00	8316,88
		ВСЬОГО	**79211,15**	**1097,50**	**0,00**	**80308,65**	**87132,27**	**1206,05**	**0,00**	**88338,32**

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**												
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	9340,16	1890,48	1200,00	11230,64	18329,88	1182,36	191,46	19512,24	6719,84	802,00		7521,84
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37360,63	1849,87	1650,23	39210,50	40889,83	249,00	52,00	41138,83	34416,56	190,00		34606,56
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**												
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				0,00	3620,94	15,3	15,3	3636,24	1850,5			1850,5
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				0,00	2623,11	1212,70	1200	3835,81	4317,7	5		4322,7
		ВСЬОГО	46700,79	3740,35	2850,23	50441,14	65463,76	2659,36	1458,76	68123,12	47304,6	997	0	48301,6

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**								
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	22179,16	882,00		23061,16	24397,07	970,00		25367,07
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	49476,69	210,00		49686,69	54424,36	230,00		54654,36
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**								
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4381,34			4381,34	4819,47			4819,47
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3173,96	5,50		3179,46	3491,36	6,05		3497,41
		ВСЬОГО	79211,15	1097,50	0,00	80308,65	87132,27	1206,05	0,00	88338,32

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016- 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**								
	Завдання 1	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**								
	1	***Затрат***								
	1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	2		1		1	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	227,5	6,25	145,5	6,25	148,5	6,25
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	73,5	3,25	42	3,25	42	3,25
	2	***Продукту***								
	2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	381001	9121	240720	10141	241000	10000
	2.2	кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Фінансова звітність	692		240			
	3	***Ефективності***								
	3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,50	0,67	0,78	0,49	0,65	1,00
	3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність	5184	2806	5731	3120	5738	3077
	4	***Якості***								
	4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	1,34		4,465		2	
	4.2	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність	-13,7		0		0	
	Завдання 2	**Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**								
	1	***Затрат***								
	1.1	кількість установ	од.	Стат. звітність	2		1		1	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	668		549,5		560,5	
	1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	89,25		77,5		77,5	
	1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	425		345		315	
	2.	***Продукту***								
	2.1	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	139534		113082		103244	
	2.3	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	13539		11374		10384	
	3	***Ефективності***								
	3.1	- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	313		319		319	
	3.2	-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10,3		9,9		9,9	
	3.3	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	10,10		12,23		11,17	
	3.4	- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	10,12		12,06		14,79	
	4	***Якості***								
	4.1	- динаміка кількості померлих в стаціонарі, порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	-11,8		2,84		0	
	4.4	- динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	1,5		0		0	
	4.5	- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	75,38		62,15		57,32	

0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**								
	Завдання 1	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**								
	1	***Затрат***								
	1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність			1		1	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи			104		59,5	
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи			32,5		18	
	2	***Продукту***								
	2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність			24340		48680	
	3	***Ефективності***								
	3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність			0,68		0,68	
	3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність			1497,85		2705	
	4	***Якості***								
	4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність			100		100	
	4.2	відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність			0		0	
	Завдання 2	**Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**								
	1	***Затрат***								
	1.1	кількість установ	од.	Стат. звітність			1		1	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи			55,5		55,5	
	1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи			6		6	
	1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність			40		40	
	2	***Продукту***								
	2.1	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність			7790		15580	
	2.2	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність			748		1495	
	3	***Ефективності***								
	3.1	- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність			389,5		389,5	
	3.2	-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність			10,41		10,4	
	3.3	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу			4,49		5	
	3.4	- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу			17,97		22,47	
	4	***Якості***								
	4.1	- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність			100		100	
	4.2	- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність			45,2		45,35	

8.2. Результативні показникибюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**						
	Завдання 1	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**						
	1	***Затрат***						
	1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	2		2	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	21,25	6,25	210,25	6,25
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	68,75	3,25	68,75	3,25
	2	***Продукту***						
	2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	383000	10000	383000	10000
	2.2	кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Фінансова звітність	1700		1700	
	3	***Ефективності***						
	3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,8	1,22	0,8	1,34
	3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність	5571	3077	5571	3077
	4	***Якості***						
	4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	2		2	
	4.2	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність	0		0	
	Завдання 2	**Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**						
	1	***Затрат***						
	1.1	кількість установ	од.	Стат. звітність	2		2	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	685,25		685,25	
	1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	94		94	
	1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	425		425	
	2.	***Продукту***						
	2.1	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	138000		138000	
	2.3	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	13500		13500	
	3	***Ефективності***						
	3.1	- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	325		325	
	3.2	-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10,2		10,2	
	3.3	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	8,03		8,84	
	3.4	- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	13,98		15,38	
	4	***Якості***						
	4.1	- зниження показника летальності	%	Статистична звітність	7,5		7,5	
	4.2	- рівень виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	11,5		11,5	
	4.4	- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	100		100	
	4.5	- забезпеченість ліжками на 1000 населення	од.	Статистична звітність	74,5		74,5	

212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**						
	Завдання 1	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**						
	1	***Затрат***						
	1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1		1	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	59,1		59,1	
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	18		18	
	2	***Продукту***						
	2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	50000		50500	
	3	***Ефективності***						
	3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	1		1	
	3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність	2777		2800	
	4	***Якості***						
	4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	100		100	
	4.2	відсоток первинного виходу на інвалідність, порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	0		0	
	Завдання 2	**Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**						
	1	***Затрат***						
	1.1	кількість установ	од.	Стат. звітність	1		1	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	55,5		55,5	
	1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	6		6	
	1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	40		40	
	2	***Продукту***						
	2.1	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	15600		15600	
	2.2	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	1500		1500	
	3	***Ефективності***						
	3.1	- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	390		390	
	3.2	-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10,4		10,4	
	3.3	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	7		7	
	3.4	- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	22,5		22,5	
	4	***Якості***						
	4.1	- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	100		100	
	4.2	- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	45,35		45,35	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**									
	1. Обов'язкові виплати	27386,62	343,23	36743,09	322,80	20805,00	540,00	43599,00	594,00	47896,00	653,00
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	221,7		205,8		150		363		399	
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога	1265		1375,7		700		1550		1705	
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**									
	1. Обов'язкові виплати		0,00	3532,00		2854,00		4261,60		4687,80	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки			98,6		105		119,3		131	
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога			441,4		525		535		588	
	ВСЬОГО	28873,32	343,23	42396,59	322,80	25139,00	540,00	50427,90	594,00	55406,80	653,00
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**													
	лікарі	162,75	158,5	3,25	3,25	119,5	98	3,75	3,25	119,5	3,75	119,5	3,75	158	3,75
	середній медперсонал	405	397	6,25	6,25	311,25	302	6,25	2	311,25	6,25	311,25	6,25	387,25	6,25
	молодший медперсонал	200,5	198	0,75	0,75	163	161	0,75	0	162,25	0,75	162,25	0,75	186	0,75
	інші	127,25	121			101,25	95,5	1		116	1	116	1	123,25	1
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**													
	лікарі					38,5	35,25			24		24		24	
	середній медперсонал					75	75			52		52		52	
	молодший медперсонал					23	23			19		19		19	
	інші					23	23			20		20		20	
	Всього штатних одиниць	895,5	874,5	10,25	10,25	854,5	812,75	11,75	5,25	824	11,75	824	11,75	969,5	11,75
	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 2016-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування	Рішення міської ради (36 сесія 7 скликання) від 20.12.2017 р. №5	Відшкодування вартості пільгових ліків	400		350			
	ВСЬОГО			400	0	350	0	0	0

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування		Відшкодування вартості пільгових ліків	220		240	
	ВСЬОГО			220	0	240	0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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										
	...										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 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							

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 2018-2020 роки

Суми коштів, виділені у 2016 та 2017 рр., забезпечили функціонування установ, безперебійне виконання ними своїх функцій. При цьому було проведено скорочення персоналу та ліжкового фонду.
Надходження, заплановані на 2018 рік, дають змогу забезпечити видатки на заробітну плау лише на 52%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**								
	2111	**Заробітна плата**	**29149,70**	**28873,32**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28873,32**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**6247,78**	**6148,56**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6148,56**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**12210,56**	**10984,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10984,09**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**1050,30**	**1030,99**			0,00	0,00	0,00	1030,99
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**1602,08**	**1586,06**			0,00	0,00	0,00	1586,06
	2230	Продукти харчування	**1412,10**	**1320,30**			0,00	0,00	0,00	1320,30
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**648,01**	**612,20**			0,00	0,00	0,00	612,20
	2250	**Видатки на відрядження**	**147,80**	**140,87**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,87**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**7324,27**	**6273,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6273,50**
	2271	Оплата теплопостачання	**3724,76**	**3302,03**			0,00	0,00	0,00	3302,03
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**797,57**	**448,58**			0,00	0,00	0,00	448,58
	2273	Оплата електроенергії	**1593,99**	**1535,61**			0,00	0,00	0,00	1535,61
	2274	Оплата природного газу	**1207,95**	**987,28**			0,00	0,00	0,00	987,28
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**26,00**	**20,17**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,17**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**672,00**	**658,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**658,36**
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**252,00**	**238,36**			0,00	0,00	0,00	238,36
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**420,00**	**420,00**			0,00	0,00	0,00	420,00
	2800	Інші поточні видатки	**39,40**	**36,46**			0,00	0,00	0,00	36,46
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших обектів	**0,00**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**								
	2111	**Заробітна плата**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2250	**Видатки на відрядження**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2273	Оплата електроенергії	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2274	Оплата природного газу	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Інші поточні видатки	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших обектів	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	**48319,44**	**46700,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46700,79**

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017-2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**										
	2111	**Заробітна плата**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**59219,71**	**0,00**	**0,00**		**59219,71**	**41136,40**	**0,00**	**0,00**		**41136,40**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2230	Продукти харчування	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2250	**Видатки на відрядження**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2273	Оплата електроенергії	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2274	Оплата природного газу	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів**	**59219,71**	**0,00**	**0,00**		**59219,71**	**41136,40**	**0,00**	**0,00**		**41136,40**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2800	Інші поточні видатки	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**										
	2111	**Заробітна плата**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**6244,05**	**0,00**	**0,00**		**6244,05**	**6168,20**	**0,00**	**0,00**		**6168,20**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2230	Продукти харчування	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2250	**Видатки на відрядження**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2273	Оплата електроенергії	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2274	Оплата природного газу	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів**	**6244,05**	**0,00**	**0,00**		**6244,05**	**6168,20**	**0,00**	**0,00**		**6168,20**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2800	Інші поточні видатки	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
		ВСЬОГО	**65463,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65463,76**	**47304,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47304,60**

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**							
	2111	**Заробітна плата**	**29149,70**	**28873,32**					
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**6247,78**	**6148,56**					
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**12210,56**	**10984,09**		**23,15**	**25,00**		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**1050,30**	**1030,99**		23,15	25,00	Передплата періодичних видань	
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**1602,08**	**1586,06**					
	2230	Продукти харчування	**1412,10**	**1320,30**					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**648,01**	**612,20**					
	2250	**Видатки на відрядження**	**147,80**	**140,87**					
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**7324,27**	**6273,50**		**0,00**	**0,00**		
	2271	Оплата теплопостачання	**3724,76**	**3302,03**					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**797,57**	**448,58**					
	2273	Оплата електроенергії	**1593,99**	**1535,61**					
	2274	Оплата природного газу	**1207,95**	**987,28**					
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**26,00**	**20,17**					
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**672,00**	**658,36**		**0,00**	**0,00**		
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**252,00**	**238,36**					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**420,00**	**420,00**					
	2800	Інші поточні видатки	**39,40**	**36,46**					
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**					
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів	**0,00**	**0,00**					
0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**							
	2111	**Заробітна плата**	**0,00**	**0,00**					
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**0,00**	**0,00**					
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**0,00**	**0,00**					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**0,00**	**0,00**					
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**0,00**	**0,00**					
	2230	Продукти харчування	**0,00**	**0,00**					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**0,00**	**0,00**					
	2250	**Видатки на відрядження**	**0,00**	**0,00**					
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**					
	2271	Оплата теплопостачання	**0,00**	**0,00**					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**0,00**	**0,00**					
	2273	Оплата електроенергії	**0,00**	**0,00**					
	2274	Оплата природного газу	**0,00**	**0,00**					
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**0,00**	**0,00**					
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**					
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**0,00**	**0,00**					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**0,00**	**0,00**					
	2800	Інші поточні видатки	**0,00**	**0,00**					
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**					
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів	**0,00**	**0,00**					
		ВСЬОГО	**48319,44**	**46700,79**					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 обсягу (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					
	КЗпПУ	стаття 115	58773	30755	28018	
	Постанова КМУ від17.08.1998р. №1303		180	0	180	
	ВСЬОГО		58953	30755	28198	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання

У 2016 р.-2017р. кошти спеціального фонду були направлені на утримання підрозділу , що надає платні послуги, залишок – на покриття видатків, незабезпечених загальним фондом.

Керівник установи (підпис) **Івченко Л.В.** (прізвище та ініціали) **Погоріла Я.В.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) **Черепанська Н.Ф.** (прізвище та ініціали) **Корпич Л.І.** (прізвище та ініціали)

Комунальний лікувально-профілактичний заклад Прилуцька центральна міська лікарня Чернігівська область місто Прилуки Код ЄДРПОУ 34549336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2018 – 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради **(0) (2)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
КПКВК*	Програма					
0212010	**Підпрограма 1**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)**				
2111	**Заробітна плата**	28873,32	0,00	0,00		
2120	**Нарахування на заробітну плату**	6148,56	0,00			
2200	**Придбання товарів та послуг**	10984,09	59219,71			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1030,99	0,00			
2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	1586,06	0,00			
2230	Продукти харчування	1320,30	0,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612,20	0,00			
2250	**Видатки на відрядження**	140,87	0,00			
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	6273,50	0,00			
2271	Оплата теплопостачання	3302,03	0,00			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	448,58	0,00			
2273	Оплата електроенергії	1535,61	0,00			
2274	Оплата природного газу	987,28	0,00			
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до**	20,17	59219,71	41136,40	24238	КЗпПУ, стаття 115, Постанова КМУ від17.08.1998р. №1303
2700	**Поточні трансферти населенню**	658,36	0,00			
2710	Виплата пенсій і допомоги	238,36	0,00			
2730	Інші поточні трансферти населенню	420,00	0,00			
2800	Інші поточні видатки	36,46	0,00			
3000	**Капітальні видатки**	0,00	0,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших обєктів	0,00	0,00			

0212010	**Підпрограма 2**	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)**				
2111	**Заробітна плата**	0,00	0,00	0,00		
2120	**Нарахування на заробітну плату**	0,00	0,00			
2200	**Придбання товарів та послуг**	0,00	0,00			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	6244,05			
2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	0,00	0,00			
2230	Продукти харчування	0,00	0,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00			
2250	**Видатки на відрядження**	0,00	0,00			
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	0,00	0,00			
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,00	0,00			
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00			
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00			
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до**	0,00	0,00			
2700	**Поточні трансферти населенню**	0,00	6244,05	6168,20	3960	КЗпПУ, стаття 115
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00			
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00			
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00			
3000	**Капітальні видатки**	0,00	0,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших обєктів	0,00	0,00			
КЕКВ/ККК	...					

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма 1				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		Підпрограма 2				
		...				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(тис. грн)

ВСЬОГО			65463,76	47304,60	28198,00	

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 роки (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
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК*	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
		.....						
		якості						
		...						
		Підпрограма 2						
		...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

ВСЬОГО						

* 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.

Керівник відомства _____ **Івченко Л.В.** **Погоріла Я.В.**

(підпис) (ініціали та прізвище) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Черепанська Н.Ф.** **Корпич Л.І.**

(підпис) (ініціали та прізвище) (прізвище та ініціали)