

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

|   |   |  |   |                                     |
|---|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>1. Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>0 7</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>26090182</b><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |                                     |
| <b>2. Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>0 7 1</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>26090182</b><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |                                     |
| <b>0 7 1 2 0 1 0</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  | <b>2 0 1 0</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>0 7 3 1</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>16546000000</b><br>(код бюджету) |

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

##### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456 - VI) зі змінами

Наказ МФУ від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"" зі змінами

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

| Код             | Найменування  | 2018 рік (звіт)   |                   |                              |                   | 2019 рік (затверджено) |                   |                              |                   | 2020 рік (проект) |                   |                              |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|                 |   | загальний фонд    | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом             | загальний фонд         | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом             | загальний фонд    | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом             |
|                 |   |                   |                   |                              | (3+4)             |                        |                   |                              | (7+8)             |                   |                   |                              | (11+12)           |
| 1               | 2   | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                      | 8                 | 9                            | 10                | 11                | 12                | 13                           | 14                |
|                 | Надходження із загального фонду бюджету   | 63,947,774        | X                 | X                            | 63,947,774        | 49,194,320             | X                 | X                            | 49,194,320        | 48,716,600        | X                 | X                            | 48,716,600        |
| <b>25010000</b> | <b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b>  | X                 | <b>2,040,386</b>  | <b>0</b>                     | <b>2,040,386</b>  | X                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | X                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| 25010100        | За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X                 | 1,957,896         | 0                            | 1,957,896         | X                      | 0                 | 0                            | 0                 | X                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 25010200        | Від додаткової (господарської) діяльності   | X                 | 44,750            | 0                            | 44,750            | X                      | 0                 | 0                            | 0                 | X                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 25010300        | Від оренди майна бюджетних установ  | X                 | 37,740            | 0                            | 37,740            | X                      | 0                 | 0                            | 0                 | X                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| <b>25020000</b> | <b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>  | X                 | <b>3,967,106</b>  | <b>0</b>                     | <b>3,967,106</b>  | X                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | X                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| 25020100        | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків  | X                 | 165,610           | 0                            | 165,610           | X                      | 0                 | 0                            | 0                 | X                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 25020200        | Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходи з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X                 | 3,801,496         | 0                            | 3,801,496         | X                      | 0                 | 0                            | 0                 | X                 | 0                 | 0                            | 0                 |
|                 | <b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>   | X                 | <b>9,870,629</b>  | <b>9,870,629</b>             | <b>9,870,629</b>  | X                      | <b>14,671,666</b> | <b>14,671,666</b>            | <b>14,671,666</b> | X                 | <b>27,458,300</b> | <b>27,458,300</b>            | <b>27,458,300</b> |
|                 | Повернення кредитів до бюджету  | X                 | 0                 | 0                            | 0                 | X                      | 0                 | 0                            | 0                 | X                 | 0                 | 0                            | 0                 |
|                 | <b>УСЬОГО</b>   | <b>63,947,774</b> | <b>15,878,121</b> | <b>9,870,629</b>             | <b>79,825,895</b> | <b>49,194,320</b>      | <b>14,671,666</b> | <b>14,671,666</b>            | <b>63,865,986</b> | <b>48,716,600</b> | <b>27,458,300</b> | <b>27,458,300</b>            | <b>76,174,900</b> |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

| Код             | Найменування   | 2021 рік (прогноз) |                   |                              |                   | 2022 рік (прогноз) |                   |                              |                   |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|                 |  | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом             | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом             |
|                 |  |                    |                   |                              | (3+4)             |                    |                   |                              | (7+8)             |
| 1               | 2  | 3                  | 4                 | 5                            | 6                 | 7                  | 8                 | 9                            | 10                |
|                 | Надходження із загального фонду бюджету                                      | 51,493,500         | X                 | X                            | 51,493,500        | 54,222,700         | X                 | X                            | 54,222,700        |
| <b>25010000</b> | <b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b> | X                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | X                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>25020000</b> | <b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>                     | X                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | X                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
|                 | <b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>  | X                  | <b>29,023,400</b> | <b>29,023,400</b>            | <b>29,023,400</b> | X                  | <b>30,561,600</b> | <b>30,561,600</b>            | <b>30,561,600</b> |
|                 | Повернення кредитів до бюджету   | X                  | 0                 | 0                            | 0                 | X                  | 0                 | 0                            | 0                 |
|                 | <b>УСЬОГО</b>  | <b>51,493,500</b>  | <b>29,023,400</b> | <b>29,023,400</b>            | <b>80,516,900</b> | <b>54,222,700</b>  | <b>30,561,600</b> | <b>30,561,600</b>            | <b>84,784,300</b> |





## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2018 рік (звіт)   |                   |                              |                   | 2019 рік (затверджено) |                   |                              |                   | 2020 рік (проект) |                   |                              |                   |
|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|       |  | загальний фонд    | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1     | 2  | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                      | 8                 | 9                            | 10                | 11                | 12                | 13                           | 14                |
| 1     | Заробітна плата та нарахування на заробітну плату  | 51,024,585        | 2,461,843         | 0                            | 53,486,428        | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 2     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 2,056,389         | 300,279           | 0                            | 2,356,668         | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 3     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 2,529,639         | 243,627           | 0                            | 2,773,266         | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 4     | Продукти харчування  | 669,609           | 95,775            | 0                            | 765,383           | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 5     | Оплата послуг (крім комунальних)   | 851,014           | 152,169           | 0                            | 1,003,183         | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 6     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 5,894,208         | 152,691           | 0                            | 6,046,899         | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 7     | Оплата пільгових рецептів  | 512,101           | 7,036             | 0                            | 519,137           | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 8     | Інші поточні видатки   | 410,229           | 17,883            | 0                            | 428,111           | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 9     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0                 | 9,923,881         | 7,347,690                    | 9,923,881         | 0                      | 6,918,692         | 6,918,692                    | 6,918,692         | 0                 | 20,558,300        | 20,558,300                   | 20,558,300        |
| 10    | Проведення капітальних ремонтів  | 0                 | 2,522,939         | 2,522,939                    | 2,522,939         | 0                      | 7,752,974         | 7,752,974                    | 7,752,974         | 0                 | 6,900,000         | 6,900,000                    | 6,900,000         |
| 11    | Створення належних умов для функціонування закладу та надання населенню амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 49,194,320             | 0                 | 0                            | 49,194,320        | 48,716,600        | 0                 | 0                            | 48,716,600        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>63,947,774</b> | <b>15,878,121</b> | <b>9,870,629</b>             | <b>79,825,895</b> | <b>49,194,320</b>      | <b>14,671,666</b> | <b>14,671,666</b>            | <b>63,865,986</b> | <b>48,716,600</b> | <b>27,458,300</b> | <b>27,458,300</b>            | <b>76,174,900</b> |

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2021 рік (прогноз) |                   |                              |                   | 2022 рік (прогноз) |                   |                              |                   |
|-------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 1     | 2  | 3                  | 4                 | 5                            | 6                 | 7                  | 8                 | 9                            | 10                |
| 1     | Створення належних умов для функціонування закладу та надання населенню амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги | 51,493,500         | 0                 | 0                            | 51,493,500        | 54,222,700         | 0                 | 0                            | 54,222,700        |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 0                  | 21,730,100        | 21,730,100                   | 21,730,100        | 0                  | 22,881,800        | 22,881,800                   | 22,881,800        |
| 3     | Проведення капітальних ремонтів  | 0                  | 7,293,300         | 7,293,300                    | 7,293,300         | 0                  | 7,679,800         | 7,679,800                    | 7,679,800         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>51,493,500</b>  | <b>29,023,400</b> | <b>29,023,400</b>            | <b>80,516,900</b> | <b>54,222,700</b>  | <b>30,561,600</b> | <b>30,561,600</b>            | <b>84,784,300</b> |



|          |  |      |  |     |         |         |     |           |           |     |           |           |
|----------|--|------|--|-----|---------|---------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
|          | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах              | днів | «Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»   | 227 |         | 227     | 339 |           | 339       | 250 |           | 250       |
|          | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах           | днів | Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»         | 308 |         | 308     | 340 |           | 340       | 340 |           | 340       |
|          | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого         | днів | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 8   |         | 8       | 9   |           | 9         | 8   |           | 8         |
|          | середні видатки на придбання одиниці обладнання                  | грн. | Розрахунок   |     | 248,097 | 248,097 |     | 74,395    | 74,395    |     | 1,082,016 | 1,082,016 |
|          | середня вартість ремонту одного об'єкта                          | грн. | Розрахунок   |     | 420,490 | 420,490 |     | 1,938,244 | 1,938,244 |     | 2,300,000 | 2,300,000 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |      |  |     |         |         |     |           |           |     |           |           |
|          | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                   | %    | «Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу»  | 60  |         | 60      | 60  |           | 60        | 60  |           | 60        |
|          | відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком  | %    | Ф.071/0 , ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі» | 4.7 |         | 4.7     | 1.4 |           | 1.4       | 3.3 |           | 3.3       |
|          | відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком | %    | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 5.7 |         | 5.7     | 6.8 |           | 6.8       | 6.8 |           | 6.8       |





|          |  |      |  |     |           |           |     |           |           |
|----------|--|------|--|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
|          | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах              | днів | «Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»   | 250 |           | 250       | 250 |           | 250       |
|          | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах           | днів | Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»         | 340 |           | 340       | 340 |           | 340       |
|          | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого         | днів | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 8   |           | 8         | 8   |           | 8         |
|          | середні видатки на придбання одиниці обладнання                  | грн. | Розрахунок   |     | 543,253   | 543,253   |     | 508,484   | 508,484   |
|          | середня вартість ремонту одного об'єкта                          | грн. | Розрахунок   |     | 1,215,550 | 1,215,550 |     | 1,279,967 | 1,279,967 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |      |  |     |           |           |     |           |           |
|          | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                   | %    | «Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу»  | 63  |           | 63        | 67  |           | 67        |
|          | відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком  | %    | Ф.071/0 , ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі» | 3.5 |           | 3.5       | 3.7 |           | 3.7       |
|          | відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком | %    | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 6.4 |           | 6.4       | 6.1 |           | 6.1       |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування   | 2018 рік (звіт)   |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 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               |
| Обов'язкові виплати  | 28,318,200        | 700,600          | 20,584,100             | 0                | 20,550,600        | 0                | 21,722,000         | 0                | 22,873,300         | 0                |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 1,115,200         | 50,500           | 1,107,300              | 0                | 686,900           | 0                | 726,100            | 0                | 764,500            | 0                |
| Премії   | 11,319,500        | 225,000          | 6,231,600              | 0                | 5,975,800         | 0                | 6,316,400          | 0                | 6,651,200          | 0                |
| Матеріальна допомога   | 1,078,400         | 15,100           | 925,300                | 0                | 901,800           | 0                | 953,200            | 0                | 1,003,700          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>41,831,300</b> | <b>991,200</b>   | <b>28,848,300</b>      | <b>0</b>         | <b>28,115,100</b> | <b>0</b>         | <b>29,717,700</b>  | <b>0</b>         | <b>31,292,700</b>  | <b>0</b>         |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                 | 0                | X                      | 0                | X                 | 0                | X                  | 0                | X                  | 0                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 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               |
| 1     | Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів                     | 122.00          | 116.00           | 2.75             | 1.25             | 116.25          | 110.25           | 0.00             | 0.00             | 116.25         | 0.00             | 116.25         | 0.00             | 116.25         | 0.00             |
| 2     | Середній медичний персонал   | 250.50          | 242.50           | 4.25             | 3.25             | 251.25          | 251.25           | 0.00             | 0.00             | 251.25         | 0.00             | 251.25         | 0.00             | 251.25         | 0.00             |
| 3     | Молодший медичний персонал   | 119.00          | 119.00           | 1.50             | 1.50             | 119.00          | 119.00           | 0.00             | 0.00             | 119.00         | 0.00             | 119.00         | 0.00             | 119.00         | 0.00             |
| 4     | Спеціалісти (не медики)  | 37.50           | 37.50            | 8.75             | 8.75             | 38.50           | 38.50            | 0.00             | 0.00             | 38.50          | 0.00             | 38.50          | 0.00             | 38.50          | 0.00             |
| 5     | Інший персонал   | 81.25           | 81.25            | 1.50             | 1.50             | 81.25           | 81.25            | 0.00             | 0.00             | 81.25          | 0.00             | 81.25          | 0.00             | 81.25          | 0.00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>610.25</b>   | <b>596.25</b>    | <b>18.75</b>     | <b>16.25</b>     | <b>606.25</b>   | <b>600.25</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>606.25</b>  | <b>0.00</b>      | <b>606.25</b>  | <b>0.00</b>      | <b>606.25</b>  | <b>0.00</b>      |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(зрн.)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена  | 2018 рік (звіт) |                  |                | 2019 рік (затверджено) |                   |                   | 2020 рік (проект) |                   |                   |
|-------|--|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |  |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)    | загальний фонд         | спеціальний фонд  | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд  | разом (10+11)     |
|       |  |  | 4               | 5                | 6              | 7                      | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| 1     | Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу на 2014 - 2019 роки  | Рішенням 39 сесії 6-го скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 17.12.2013 року         | 16,000          | 0                | 16,000         | 16,000                 | 0                 | 16,000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2     | Міська цільова програма "Цукровий діабет" у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки   | Рішенням 39 сесії 6-го скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 17.12.2013 року         | 347,272         | 0                | 347,272        | 800,000                | 0                 | 800,000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3     | Міська програма "Запобігання та лікування серцево - судинних і судинно - мозкових захворювань" на 2014 - 2019 роки в м. Комсомольську"   | Рішенням 39 сесії 6-го скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 17.12.2013 року         | 23,778          | 0                | 23,778         | 26,000                 | 0                 | 26,000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4     | Міська програма "Розвиток донорства крові та її компонентів у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки"  | Рішенням 39 сесії 6-го скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 17.12.2013 року         | 13,135          | 0                | 13,135         | 14,000                 | 0                 | 14,000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5     | Міська цільова соціальна Програма "Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів на 2017 - 2019 роки" у м. Горішні Плавні  | Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року | 8,627           | 0                | 8,627          | 8,000                  | 0                 | 8,000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6     | Міська Програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні  | Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року | 2,007           | 0                | 2,007          | 18,500                 | 0                 | 18,500            | 6,000             | 0                 | 6,000             |
| 7     | Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні   | Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року | 17,389          | 0                | 17,389         | 15,000                 | 0                 | 15,000            | 16,000            | 0                 | 16,000            |
| 8     | Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"  | Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року | 11,000          | 0                | 11,000         | 16,000                 | 0                 | 16,000            | 16,000            | 0                 | 16,000            |
| 9     | Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2021 роки         | Рішенням 41 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.01.2019 року | 0               | 0                | 0              | 39,020,920             | 14,671,666        | 53,692,586        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10    | Проект Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу на 2020 - 2024 роки   | Рішенням 51 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 17.12.2019 року | 0               | 0                | 0              | 0                      | 0                 | 0                 | 17,000            | 0                 | 17,000            |
| 11    | Проект Міська програма «Рання діагностика та лікування церебро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 роки» у м. Горішні Плавні   | Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року | 0               | 0                | 0              | 0                      | 0                 | 0                 | 27,000            | 11,250,000        | 11,277,000        |
| 12    | Проект Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020 - 2022 роки | Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року | 0               | 0                | 0              | 0                      | 0                 | 0                 | 48,634,600        | 16,208,300        | 64,842,900        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |  | <b>439,208</b>  | <b>0</b>         | <b>439,208</b> | <b>39,934,420</b>      | <b>14,671,666</b> | <b>54,606,086</b> | <b>48,716,600</b> | <b>27,458,300</b> | <b>76,174,900</b> |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(срн.)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена  | 2021 рік (прогноз) |                   |                   | 2022 рік (прогноз) |                   |                   |
|-------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|       |  |  | загальний фонд     | спеціальний фонд  | разом (4+5)       | загальний фонд     | спеціальний фонд  | разом (7+8)       |
| 1     | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6                 | 7                  | 8                 | 9                 |
| 1     | Міська Програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні  | Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року | 7,000              | 0                 | 7,000             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2     | Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні   | Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року | 17,000             | 0                 | 17,000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 3     | Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"  | Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року | 16,000             | 0                 | 16,000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 4     | Проект Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу на 2020 - 2024 роки   | Рішенням 51 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 17.12.2019 року | 18,000             | 0                 | 18,000            | 19,000             | 0                 | 19,000            |
| 5     | Проект Міська програма «Рання діагностика та лікування церебро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 роки» у м. Горішні Плавні   | Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року | 29,000             | 0                 | 29,000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6     | Проект Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020 - 2022 роки | Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року | 51,406,500         | 29,023,400        | 80,429,900        | 54,203,700         | 30,561,600        | 84,765,300        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |  | <b>51,493,500</b>  | <b>29,023,400</b> | <b>80,516,900</b> | <b>54,222,700</b>  | <b>30,561,600</b> | <b>84,784,300</b> |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт)                    |   | 2019 рік (затверджено)             |   | 2020 рік (проект)                  |   | 2021 рік (прогноз)                 |   | 2022 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**

У 2018 році заплановані кошти використані на 97,85%.

В 2019 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених асигнувань.

Заплановані обсяги видатків на 2020 - 2022 роки за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам закладу.

Передбачення вищезазначених видатків на 2020 - 2022 роки створить сприятливі умови для розвитку галузі охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги, поліпшення якості життя та збереження здоров'я населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | 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                          |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 67,650,368                     | 67,379,075                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 67,379,075                  |
| 3210   | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  | 13,933,103                     | 12,446,820                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 12,446,820                  |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>81,583,471</b>              | <b>79,825,895</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>79,825,895</b>           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2019 рік               |   |   |                    |  | 2020 рік          |   |   |                    |   |
|--|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-------------------|---|---|--------------------|---|
|  |  | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг   | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|  |  |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                   |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1  | 2  | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8                 | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49,194,320             | 0   | 0   | 0                  | 49,194,320   | 48,716,600        | 0   | 0   | 0                  | 48,716,600  |
| 3210   | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 14,671,666             | 0   | 0   | 0                  | 14,671,666   | 27,458,300        | 0   | 0   | 0                  | 27,458,300  |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>63,865,986</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>63,865,986</b>                                  | <b>76,174,900</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>76,174,900</b>                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості                           | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 67,650,368                     | 67,379,075                       | 38,374                                   | 37,675                                   | 0  | Попередня оплата за підписку періодичних видань на 2019 рік |  |
| 3210   | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  | 13,933,103                     | 12,446,820                       | 0  | 0  | 0  |   |  |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>81,583,471</b>              | <b>79,825,895</b>                | <b>38,374</b>                            | <b>37,675</b>                            | <b>0</b>   |   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

Заплановані обсяги видатків на 2020 - 2022 роки за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам закладу.

Передбачення вищезазначених видатків на 2020 - 2022 роки створить сприятливі умови для надання медичних послуг населенню міста, підвищенню рівня надання медичної допомоги.

В. о. начальника управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник відділу ФЕД

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дудник В.О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Терещенко А.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки додатковий (Форма 2020 - 3)**

|    |  |  |  |   |                    |
|----|--|--|--|---|--------------------|
| 1. | <b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради<br/>Полтавської області</b> |  |  | <b>0 7</b>  | <b>26090182</b>    |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                               |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ)    |
| 2. | <b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради<br/>Полтавської області</b> |  |  | <b>0 7 1</b>  | <b>26090182</b>    |
|    | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)    |
| 3. | <b>0 7 1 2 0 1 0</b>   | <b>2 0 1 0</b>   | <b>0 7 3 1</b>   | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична<br/>допомога населенню</b>   | <b>16546000000</b> |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)                     | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                            | (код бюджету)      |



4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2018 рік (звіт)   | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік  |
|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
|  |  |                   |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |   |
| 1  | 2  | 3                 | 4                      | 5                 | 6                       | 7   |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63,947,774        | 0                      | 0                 | 0                       | Граничний обсяг видатків на 2020 рік по КНП "ЛЛЛ І рівня м. Горішні Плавні" забезпечує потребу в коштах на 73%, тому для виконання основних завдань та мети бюджетної програми закладу необхідні додаткові кошти в загальній сумі 20 874 900,00 грн., що унеможливує проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги зв'язку, з утримання приміщення, ремонту медичного обладнання, придбання медикаментів та розхідних матеріалів, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, утримання транспортних засобів, оплату відряджень, придбання високошвидкісного обладнання, проведення капітальних ремонтів та інше. |
| 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 0                 | 49,194,320             | 42,400,000        | 6,316,600               |   |
| 3210   | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  | 9,870,629         | 14,671,666             | 12,900,000        | 14,558,300              |   |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>73,818,403</b> | <b>63,865,986</b>      | <b>55,300,000</b> | <b>20,874,900</b>       |   |

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

| № з/п    | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|---|----------------|---|---|---|
| 1        | 2   | 3              | 4   | 5   | 6   |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                |   |   |   |
|          | кількість установ   | одиниць        | Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах                          | 1   |   |
|          | кількість штатних посад   | одиниць        | Штатний розпис закладу  | 625.00  |   |
|          | в тому числі  |                |   |   |   |
|          | лікарів   | одиниць        | Штатний розпис закладу  | 119.00  |   |
|          | кількість ліжок у денних стаціонарах                                      | одиниць        | Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем                                  | 5   |   |
|          | кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                   | одиниць        | Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем  | 235   |   |
|          | видатки на придбання обладнання   | грн.           | Кошторис закладу  | 6,000,000   | 14,558,300  |
|          | видатки на проведення капітальних ремонтів                                | грн.           | Кошторис закладу  | 6,900,000   |   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |   |   |   |
|          | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                                 | одиниць        | Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем                                  | 1,250   |   |
|          | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                              | одиниць        | Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем  | 77,300  |   |
|          | кількість відвідувань до лікарів  | відвідувань    | Планування роботи амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу, затверджене головним лікарем               | 201,767   |   |
|          | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                                | осіб           | Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профіло ліжок» | 10,382  |   |
|          | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | одиниць        | Договір, рахунки та накладні  | 2   | 17  |
|          | кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту         | одиниць        | Договір, проектно - кошторисна документація   | 3   |   |

|          |  |      |  |           |         |
|----------|--|------|--|-----------|---------|
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |      |  |           |         |
|          | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах              | днів | «Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»   | 250       |         |
|          | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах           | днів | Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»         | 340       |         |
|          | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого         | днів | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 8         |         |
|          | середні видатки на придбання одиниці обладнання                  | грн. | Розрахунок   | 3,000,000 | 856,371 |
|          | середня вартість ремонту одного об'єкта                          | грн. | Розрахунок   | 2,300,000 |         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |      |  |           |         |
|          | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                   | %    | «Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу»  | 60        |         |
|          | відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком  | %    | Ф.071/0 , ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі» | 3.3       |         |
|          | відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком | %    | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 6.8       |         |

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

|               |                   |                   |                   |                   |  |  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> | <b>73,818,403</b> | <b>63,865,986</b> | <b>55,300,000</b> | <b>20,874,900</b> |  |  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код  | Найменування   | 2021 рік (прогноз)                    |                               | 2022 рік (прогноз)                    |                               | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки   |
|------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
|      |  | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково<br>(+) | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково<br>(+) |  |
| 1    | 2  | 3                                     | 4                             | 5                                     | 6                             | 7  |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 51,493,500                            | 0                             | 54,222,700                            | 0                             | Індикативні прогнозні показники видатків на 2021 - 2022 роки по КНП "ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні" забезпечують потребу в коштах на 70%, тому для виконання основних завдань та мети бюджетної програми закладу необхідні додаткові кошти в загальній сумі 49 813 600,00 грн., що унеможливує проведення в повному обсязі придбання високовартісного обладнання та проведення капітальних ремонтів. |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 3,723,900                             | 25,299,500                    | 6,047,500                             | 24,514,100                    |  |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>55,217,400</b>                     | <b>25,299,500</b>             | <b>60,270,200</b>                     | <b>24,514,100</b>             |  |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п    | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|---|----------------|---|---|--|---|--|
| 1        | 2   | 3              | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                |   |   |  |   |  |
|          | кількість установ   | одиниць        | Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах                          | 1   |  | 1   |  |
|          | кількість штатних посад   | одиниць        | Штатний розпис закладу  | 625.00  |  | 625.00  |  |
|          | в тому числі  |                |   |   |  |   |  |
|          | лікарів   | одиниць        | Штатний розпис закладу  | 119.00  |  | 119.00  |  |
|          | кількість ліжок у денних стаціонарах                                      | одиниць        | Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем                                  | 5   |  | 5   |  |
|          | кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                   | одиниць        | Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем  | 235   |  | 235   |  |
|          | видатки на придбання обладнання   | грн.           | Кошторис закладу  | 0   | 21,730,100   | 0   | 22,881,800   |
|          | видатки на проведення капітальних ремонтів                                | грн.           | Кошторис закладу  | 3,723,900   | 3,569,400  | 6,047,500   | 1,632,300  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |   |   |  |   |  |
|          | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                                 | одиниць        | Планування роботи денного стаціонару закладу, затверджене головним лікарем                                  | 1,250   |  | 1,250   |  |
|          | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                              | одиниць        | Планування роботи стаціонару закладу, затверджене головним лікарем  | 77,300  |  | 77,300  |  |
|          | кількість відвідувань до лікарів  | відвідувань    | Планування роботи амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу, затверджене головним лікарем               | 201,767   |  | 201,767   |  |
|          | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                                | осіб           | Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок» | 10,382  |  | 10,382  |  |
|          | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | одиниць        | Договір, рахунки та накладні  | 0   | 40   | 0   | 45   |
|          | кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту         | одиниць        | Договір, проектно - кошторисна документація   | 2   | 4  | 4   | 2  |

|          |  |      |  |           |         |           |         |
|----------|--|------|--|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |      |  |           |         |           |         |
|          | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах              | днів | «Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»   | 250       |         | 250       |         |
|          | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах           | днів | Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»         | 340       |         | 340       |         |
|          | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого         | днів | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 8         |         | 8         |         |
|          | середні видатки на придбання одиниці обладнання                  | грн. | Розрахунок   | 0         | 543,253 | 0         | 508,484 |
|          | середня вартість ремонту одного об'єкта                          | грн. | Розрахунок   | 1,861,950 | 892,350 | 1,511,875 | 816,150 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |      |  |           |         |           |         |
|          | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                   | %    | «Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу закладу»  | 63        |         | 67        |         |
|          | відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком  | %    | Ф.071/0 , ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі» | 3.5       |         | 3.7       |         |
|          | відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком | %    | Звіт про роботу стаціонару закладу   | 6.4       |         | 6.1       |         |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В разі відсутності необхідних додаткових асигнувань на виконання даної бюджетної програми призведе до погіршення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування закладу.

Недостатнє матеріально - технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, відсутність сучасного медичного обладнання та належних умов праці негативно впливатимуть на виконання медичним та адміністративним персоналом своїх обов'язків, що призведе до погіршення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, яке потребуватиме медичної допомоги.

|               |                   |                   |                   |                   |  |  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> | <b>55,217,400</b> | <b>25,299,500</b> | <b>60,270,200</b> | <b>24,514,100</b> |  |  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|

**В. о. начальника управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Терещенко А.П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу ФЕД**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Терещенко А.П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)