

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №861)

**Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2**

- 1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради** (0) (3)  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
- 2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради** (0) (3) (1)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню** (0) (3) (1) (2) (0) (3) (0)  
(найменування бюджетної програми) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки**
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою медичною допомогою як в амбулаторно-поліклінічних умовах, так і в умовах стаціонару в загальнодержавному закладі охорони здоров'я .*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 № 2456 – VI  
2. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79 – VIII  
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 09.11.1992 № 2801 – XII  
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; 5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1194 «Про внесення змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,  
6. Програма розвитку та удосконалення медичної допомоги у м. Енергодарі на 2018-2020 роки.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0312030		<i>Підпрограма 1</i>	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.</b>											
0312030		Надходження із загального фонду бюджету	19040,992	X	X	19040,992	32 032,82	X	X	32032,822	144 801,591	X	X	144 801,591
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	3849,275	0	3849,275	0	2904,943	0	2904,943
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	2590,926	0	2590,926	0	174,511	0	174,511	0	199,272	0	199,272
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1537,714	0	1537,714	0	0	0	0	0	0	0	0

0312

	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	35813,828	0	0	35813,828	45 066,800	0	0	45 066,800	0	0	0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1323,285	1323,285	1323,285	X	0	0	0	X	115673,024	115673,024
	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X
<b>0312030</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>54 854,820</b>	<b>5 451,925</b>	<b>1 323,285</b>	<b>60 306,745</b>	<b>77 099,622</b>	<b>4 023,786</b>	<b>0,000</b>	<b>81 123,408</b>	<b>144 801,591</b>	<b>118 777,239</b>	<b>115 673,024</b>

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК	Код	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			
<b>0312030</b>		<b>Підпрограма 1</b>	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.</b>										
0312030		Надходження із загального фонду бюджету	157015,656	X	X	157015,656	167719,116	X	X	167719,116			
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0,000	0,000	0,000			
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0,000	0,000	0,000			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 076,210	0	3 076,210	0	3 230,193	0,000	3 230,193			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	211,029	0	211,029	0	221,580	0,000	221,580			
	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0,000	0,000	0,000			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	122 497,732	122 497,732	122 497,732	X	128 622,619	128 622,619	128 622,619			
<b>0312030</b>		<b>ВСЬОГО</b>	<b>157 015,656</b>	<b>125 784,971</b>	<b>122 497,732</b>	<b>282 800,627</b>	<b>167 719,116</b>	<b>132 074,392</b>	<b>128 622,619</b>	<b>299 793,508</b>			

## 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
<b>0312030</b>		<b>Підпрограма 1</b>	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.</b>											
	2111	Заробітна плата	37 786,668	1 056,931	0,000	38 843,599	55 462,907	1 543,647	0,000	57 006,554	0,000	0,000	0,000	0,000
	2120	Нарахування на заробітну плату	8 351,566	236,083	0,000	8 587,649	12 201,840	339,602	0,000	12 541,442	0,000	0,000	0,000	0,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,231	470,275	0,000	496,506	0,000	259,948	0,000	259,948	0,000	0,000	0,000	0,000





	Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою медичною допомогою як в амбулаторно-поліклінічних умовах, так і в умовах стаціонару в загальнодержавному закладі охорони здоров'я.	157 015,656	125 784,971	122 497,732	282 800,627	167 719,116	132 074,392	128 622,619	299 793,508
0312030	<b>ВСЬОГО</b>	<b>157 015,656</b>	<b>125 784,971</b>	<b>122 497,732</b>	<b>282 800,627</b>	<b>167 719,116</b>	<b>132 074,392</b>	<b>128 622,619</b>	<b>299 793,508</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	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
0312030	<b>Підпрограма І</b>	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.</b>							
0312030	Завдання І	Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою медичною допомогою як в амбулаторно-поліклінічних умовах, так і в умовах стаціонару в загальнодержавному закладі охорони здоров'я.							
0312030	<b>затрат</b>								
	Кількість установ	од.	ф.3-4	1	0	1	0	1	0
	Кількість штатних одиниць	осіб	штат.розп.	920,5	0	920,5	0	935	0
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	0	0	0	15	0	15	0
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф.3-4	315	0	308	0	308	0
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	ф.3-4	0	0	0	0	0	0
	Чисельність населення та працюючих промислових підприємств закріплених на обслуговування у спеціалізованій медико-санітарній частині	чол.	ф.3 А.03	54509	0	54358	0	54309	0
0312030	<b>продукту</b>								
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.	розрахунок	585,310		580,418		580,418	
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	розрахунок	105,835		99,427		99,192	
	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	розрахунок	0,000	0,000	15,900	0,000	3,360	0,000
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20	10138	0	10138	0	10138	0
	У т.ч. у денному стаціонарі	осіб	Ф. 20	0	0	0	0	0	0
	Кількість прооперованих хворих	осіб	Ф. 20	1619	0	1619	0	1619	0
	Кількість проведених операцій	осіб	Ф. 20	1977	0	1977	0	1977	0
0312030	<b>ефективності</b>								
	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5203	0	5159	0	5036	0
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 3-4	336	0	323	0	322	0
	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарах денного перебування	днів	Ф. 3-4	0	0	0	0	0	0
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Ф. 3-4	0	0	0	0	0	0

	Середня тривалість лікування одного хворого	днів	Ф. 20	10,44	0	10,44	0	10,44	0
0312030	якості								
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Ф. 12	8,1	0,0	8,1	0,0	8,1	0,0
	Зниження показника летальності	відс.	Ф. 20	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК	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
0312030	Підпрограма 1	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.</b>					
	Завдання 1	Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою медичною допомогою як в амбулаторно-поліклінічних умовах, так і в умовах стаціонару в загальнодержавному закладі охорони здоров'я.					
0312030	<b>затрат</b>						
	Кількість установ	од.	ф.3-4	1		1	
	Кількість штатних одиниць	осіб	штат.розп.	935		935	
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	0	15		15	
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф.3-4	308		308	
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	ф.3-4	0		0	
	Чисельність населення та працюючих промислових підприємств закріплених на обслуговування у спеціалізованій медико-санітарній частині	чол.	ф.3А.03	54309		54309	
0312030	<b>продукту</b>						
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.	розрахунок	580,418		580,418	
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	розрахунок	99,192		99,192	
	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	розрахунок				
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	розрахунок	3,36		3,36	
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20	10138		10138	
	У т.ч. у денному стаціонарі	осіб	Ф. 20	0		0	
	Кількість прооперованих хворих	осіб	Ф. 20	1619		1619	
	Кількість проведених операцій	осіб	Ф. 20	1977		1977	
0312030	<b>ефективності</b>						
	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5036		5036	
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 3-4	322		322	
	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарах денного перебування	днів	Ф. 3-4	0		0	
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Ф. 3-4	0		0	
	Середня тривалість лікування одного хворого	днів	Ф. 20	10,44		10,44	
0312030	<b>якості</b>						
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Ф. 12	8,1		8,1	
	Зниження показника летальності	відс.	Ф. 20	40		40	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування видатків	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
0312030	Підпрограма 1	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.</b>									
	1. Обов'язкові видатки	30 933,661	981,812	50 675,408	1 543,647	57 028,931	1 500,460	62 594,794	1 589,023	67 261,772	1 668,470
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	252,100	0,000	3 788,712	0,000	21 077,052	0,000	22 978,811	0,000	24 797,767	0,000
	3. Премії	4 725,607	75,119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4. Матеріальна допомога	1 875,300	0,000	998,787	0,000	3 512,842	0,000	3 829,802	0,000	4 132,961	0,000
0312030	<b>ВСЬОГО</b>	<b>37 786,668</b>	<b>1 056,931</b>	<b>55 462,907</b>	<b>1 543,647</b>	<b>81 618,825</b>	<b>1 500,460</b>	<b>89 403,407</b>	<b>1 589,023</b>	<b>96 192,500</b>	<b>1 668,470</b>
	в 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

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік				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
0312030	Підпрограма 1	<b>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.</b>													
	Лікарі	204,75	204,75	12,5	12,5	204,75	204,75	12,5	12,5	207,75	12,5	207,75	12,5	207,75	12,5
	Середній медперсонал	369,5	369,5	10	10	369,5	369,5	10	10	374,5	10	374,5	10	374,5	10
	молодший медперсонал	204,5	204,5	0,5	0,5	204,5	204,5	0,5	0,5	208	0,5	208	0,5	208	0,5
	спеціалісти (не медики)	42	42	2	2	42	42	2	2	45	2	45	2	45	2
	інший персонал	99,75	99,75	1,75	1,75	99,75	99,75	1,75	1,75	99,75	1,75	99,75	1,75	99,75	1,75
0312030	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>920,5</b>	<b>920,5</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>920,5</b>	<b>920,5</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>935</b>	<b>26,75</b>	<b>935</b>	<b>26,75</b>	<b>935</b>	<b>26,75</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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.)

N 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	Програма розвитку та удосконалення медичної допомоги у м. Енергодарі на 2015-2017 роки. Програма розвитку та удосконалення медичної допомоги у м. Енергодарі на 2018-2020 роки	Рішення № 16 Енергодарської міської ради від 30.08.2017 р. Рішення виконавчого комітету від 21.09.2017р.	Забезпечення розвитку діяльності ДЗ "СМСЧ № 1", реалізація заходів із оптимізації закладу; покращення матеріальної бази медичної установи; забезпечення соціального захисту працівникам охорони здоров'я; удосконалення медичної допомоги жителям м.Енергодар; розвиток безпечного донорства у м.Енергодарі; імунізація та попередження виникнення інфекційних захворювань; запобігання виникненню соціально небезпечних захворювань та ВІЛ/СНІДу; реабілітація хворих зі стомою; забезпечення умов проведення медичного обстеження призовників та військовообов'язаних; функціонування відділення хронічного гемодіалізу.	8 757,000	0,000	86 635,400	0,000	128 098,800	81 566,606
<b>ВСЬОГО</b>				<b>8 757,000</b>	<b>0,000</b>	<b>86 635,400</b>	<b>0,000</b>	<b>128 098,800</b>	<b>81 566,606</b>

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

(тис.грн.)

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку та удосконалення медичної допомоги у м. Енергодарі на 2018-2020 роки	Рішення виконавчого комітету від 21.09.2017р	Забезпечення розвитку діяльності ДЗ "СМСЧ № 1", реалізація заходів із оптимізації закладу; покращення матеріальної бази медичної установи; забезпечення соціального захисту працівникам охорони здоров'я; удосконалення медичної допомоги жителям м.Енергодар; розвиток безпечного донорства у м.Енергодарі; імунізація та попередження виникнення інфекційних захворювань; запобігання виникненню соціально небезпечних захворювань та ВІЛ/СНІДу; реабілітація хворих зі стомою; забезпечення умов проведення медичного обстеження призовників та військовообов'язаних; функціонування відділення хронічного гемодіалізу.	66 060,800	0,000	66 023,100	0,000
<b>ВСЬОГО</b>				<b>66 060,800</b>	<b>0,000</b>	<b>66 023,100</b>	<b>0,000</b>

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										
<b>ВСЬОГО</b>											

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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2018 - 2020 роки:

Аналіз результатів, досягнутих у 2017 році в наслідок використання коштів - Забезпечення розвитку діяльності ДЗ "СМСЧ №1", реалізація заходів із оптимізації закладу; покращення матеріальної бази медичної установи; удосконалення медичної допомоги мешканцям м.Енергодара; розвиток безпечного донорства у м.Енергодарі; імунопрофілактика та попередження виникнення інфекційних захворювань; запобігання виникнення соціально небезпечних захворювань тв ВІЛ/СНІДу.

У 2018 році планується провести низку заходів - реалізація заходів із оптимізації закладу; покращення матеріальної бази медичної установи; удосконалення медичної допомоги мешканцям м.Енергодара; розвиток безпечного донорства у м.Енергодарі; імунопрофілактика та попередження виникнення інфекційних захворювань; запобігання виникнення соціально небезпечних захворювань тв ВІЛ/СНІДу.

У 2018-2020 роках планується провести низку заходів за пріоритетними напрямками реалізації Програми розвитку та удосконалення медичної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) 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 (7 - 6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5 + 7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0312030		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
	2111	Заробітна плата	38 043,401	37 786,668						37 786,668
	2120	нарахування на заробітну плату	8 369,546	8 351,566						8 351,566
	2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,232	26,231						26,231
	2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 587,900	2 481,555						2 481,555
	2230	продукти харчування	1 545,488	1 545,485						1 545,485
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	456,684	419,401						419,401
	2250	видатки на відрядження	48,680	48,669						48,669
	2271	оплата теплопостачання	1 691,438	1 592,732						1 592,732
	2272	оплата водопостачання та водовідведення	531,875	522,841						522,841
	2273	оплата електроенергії	1 971,515	1 915,972						1 915,972
	2282	окремі зах.по реалізі державних (регіональних) пр.не відн.до зах.розвитку	5,900	5,900						5,900
	2710	виплата пенсій і допомоги	157,800	157,800						157,800
0312030		ВСЬОГО	55 436,459	54 854,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54 854,820

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	2017 рік				2018 рік				
				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 01.01.2017 (5 - 6 - 7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9 - 11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0312030	Підпрограма 1	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.									
Економічна класифікація видатків бюджету											
2111	Заробітна плата	55 462,907					55 462,907				
2120	нарахування на заробітну плату	12 201,840					12 201,840				
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,000					0,000				
2220	медикаменти та персявувальні матеріали	2 500,000					2 500,000				
2230	продукти харчування	1 823,396					1 823,396				
2240	оплата послуг (крім комунальних)	455,830					455,830				
2250	видатки на відрядження	50,000					50,000				
2271	оплата теплопостачання	1 691,438					1 691,438				
2272	оплата водопостачання та водовідведення	531,875					531,875				
2273	оплата електроенергії	2 194,220					2 194,220				
2282	окремі зах. по реалізації державних (регіональних) пр. не відн. до зах. розвитку	10,000					10,000	144 801,591			144 801,591
2710	виплата пенсій і допомоги	178,116					178,116				
Класифікація кредитування бюджету							0,000				
0312030	ВСЬОГО	77 099,622					77 099,622	144 801,591			144 801,591

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) 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
0312030		Підпрограма 1			Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.				
		Економічна класифікація видатків бюджету							
	2111	Заробітна плата	38 043,401	37 786,668					
	2120	нарахування на заробітну плату	8 369,546	8 351,566					
	2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,232	26,231					
	2220	медикаменти та персявувальні матеріали	2 587,900	2 481,555					
	2230	продукти харчування	1 545,488	1 545,485					
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	456,684	419,401					
	2250	видатки на відрядження	48,680	48,669					
	2271	оплата теплопостачання	1 691,438	1 592,732					
	2272	оплата водопостачання та водовідведення	531,875	522,841					
	2273	оплата електроенергії	1 971,515	1 915,972					
	2282	окремі зах. по реалізації державних (регіональних) пр. не відн. до зах. розвитку	5,900	5,900					
	2710	виплата пенсій і допомоги	157,800	157,800					
		Класифікація кредитування бюджету							
0312030		ВСЬОГО	55 436,459	54 854,820	0	0	0		

**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду**

N з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений графічним обсягом (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

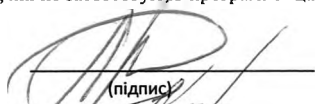
**14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:**

Протягом 2018 року поланується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:**

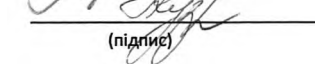
\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу " (зі змінами).

Керівник установи

  
(підпис)


П.О.Музика  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.М.Кузова  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Н  Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

( у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 30 вересня 2016 року №861)

## Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

(0) (3)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

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

(грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

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

N	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 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 виконання бюджетної програми:

Підсумковий рядок першої таблиці пункту 2.1

ВСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

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

(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

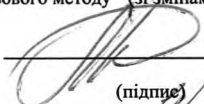
N з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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 програми:

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу " (зі змінами).

Керівник  
відомства

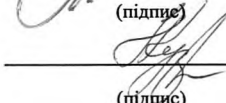


(підпис)

**П.О.Музика**

(ініціали та прізвище)

Головний  
бухгалтер



(підпис)

**Л.М.Квзорова**

(ініціали та прізвище)