

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**на 2019\_ 2021 роки загальний, Форма 2019-1**  
**« Комунальне підприємство «Луцький центр первинної медичної допомоги №2» \_\_\_\_\_**

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради \_\_\_\_\_ ( 0 ) ( 7 )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017_ рік (звіт)	2018_ рік (затверджено)	2019_ рік (проект)	2020_ рік (прогноз)	2021_ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0712080	Амбулаторно – поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Комунальне підприємство « Луцький центр первинної медичної допомоги №2»			15435,7	16346,4	17163,7
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>15435,7</b>	<b>16346,4</b>	<b>17163,7</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019\_ рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017_ рік (звіт)	2018_ рік (затверджено)	2019_ рік (проект)	2020_ рік (прогноз)	2021_ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

Керівник установи \_\_\_\_\_

Керівник фінансової служби \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ (підпис)  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Т.В.Трач \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
\_\_\_\_\_ К.М.Левчик \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)





0200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	бюджет розвитку											
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО									15435700		15435700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020\_\_ - 2021\_\_ роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	16346406	X		16346406	17163726	X		17163726
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16346406			16346406	17163726			17163726

3. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				20__18__ рік (затверджено)				2019__ 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
	Заробітна плата									8832500	0		8832500
	Нарахування на оплату праці									1943100	0		1943100
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									122300	0		122300
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									3216800	0		3216800

Оплата послуг (крім комунальних)										127300	0		127300
Видатки на відрядження										0	0		0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв													
Оплата теплопостачання										762600	0		762600
Оплата водопостачання та водовідведення										47100	0		47100
Оплата електроенергії										293700	0		293700
Виплата пенсій і допомог										0	0		0
Інші видатки										90300	0		90300
Придбання основного капіталу										0	0		0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										0	0		0
Усього										15435700	0		15435700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017\_\_ - 2019\_\_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020\_\_ - 2021\_\_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020__ рік (прогноз)				2021__ 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
	Заробітна плата	9353617			9353617	9821298			9821298
	Нарахування на оплату праці	2057743			2057743	2160630			2160630
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129516			129516	135992			135992
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3406591			3406591	3576921			3576921
	Оплата послуг (крім комунальних)	134811			134811	141551			141551
	Видатки на відрядження	0			0	0			0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	Оплата теплопостачання	807593			807593	847973			847973



Оплата водопостачання та водовідведення	49879			49879	52373			52373
Оплата електроенергії	311028			311028	326579			326579
Виплата пенсій і допомог	0			0	0			0
Інші видатки	95628			95628	100409			100409
Придбання основного капіталу	0			0	0			0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
УСЬОГО	16346406			16346406	17163726			17163726

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017\_\_ - 2019\_\_ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017__ рік (звіт)				2018__ рік (затверджено)				2019__ 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
	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги									15435700	0	0	15435700
	УСЬОГО									15435700	0	0	15435700

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020\_\_ - 2021\_\_ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020__ рік (прогноз)				2021__ 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
	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги	16346406	0	0	16346406	17163726	0	0	17163726
	УСЬОГО	16346406	0	0	16346406	17163726	0	0	17163726





	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності 100 працюючих - %			0,1		0,1		0,1		0,1
	Зниження рівня первинного виходу на інвалідність 10 тис. населення. %			0,1		0,1		0,1		0,1

**9. Структура видатків на оплату праці:**  
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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					8322790		8823582		9264761	
Стимулюючі надбавки					0		0		0	
Премії					0		0		0	
Матеріальна допомога					509710		530035		556537	
<b>УСЬОГО</b>					8832500		9353617		9821298	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Лікарський персонал									47		47		47	
	Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою									76,5		76,5		76,5	
	Молодший медичний персонал									17,5		17,5		17,5	
	Професіонали, фахівці									3		3		3	
	інший персонал									0		0		0	
	Всього штатних одиниць									144		144		144	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017\_\_ - 20\_\_19\_\_ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документ	2017__ рік (звіт)			2018__ рік (затверджено)			2019__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"								3134300	0	3134300
2	Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців - добровольців, які брали або на даний час беруть участь в АТО на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих, (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018-2020рр.								31900	0	31900
УСЬОГО									3166200	0	3166200

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документ	2020__ рік (прогноз)			2021__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна міська програма "Здоров'я лучан"		3192224	0	3192224	3351835	0	3351835
	Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, бійців - добровольців, які брали або на даний час беруть участь в АТО на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих, (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку, на 2018-2020рр.		33782	0	33782	35471		35471
УСЬОГО			3226006	0	3226006	3387306	0	3387306

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціаль ний фонд (бюджет)	рівень будівельн ої	спеціаль ний фонд (бюджет)	рівень будівельн ої	спеціаль ний фонд (бюджет)	рівень будівельн ої	спеціаль ний фонд (бюджет)	рівень будівельн ої	спеціаль ний фонд (бюджет)	рівень будівельн ої
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік				20__ 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

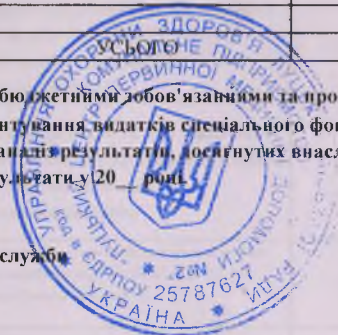
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*[Handwritten signature]*

Г.В. Грач

К.М. Левчик

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019\_ - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019\_-3)

## 1. Управління охорони здоров'я луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0\_) (7\_)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. КП " Луцький центр первинної медичної допомоги №2"

(найменування відповідального виконавця)

( ) ( ) ( )

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0\_) (7\_) (1\_) (2\_) (0\_) (8\_) (0\_)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

КОД Економічної класифікації видатків	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
#####						
	Заробітна плата			8832500	1137700	Для повного забезпечення виплат заробітної плати
	Нарахування на заробітну плату			1943100	250300	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			122300	200696	
					9312	Для закупівлі миючих засобів



				11100	періодичних видань
				113518	газу, бензину, запчастин,мастил
				7366	господарчі товари
				59400	для закуп. кушеток, стільців, ширм,столів в денний стаціонар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали			3216800	4770033	
				4442733	Для забезпечення пільгових категорій та інвалідів по життєво необхідних показах
				327300	Кошти необхідні для забезпечення хім реактивами, перевязувальними матеріалами, медінструментарієм, спиртом
Оплата послуг (крім комунальних)			127300	161134	
				78654	Кошти необхідні для проведення поточного ремонту медичного та господарського обладнання
				11280	поточного ремонту автомобілів
				35160	оплата послуг з охорони
				24000	Обслуговування компютерної техніки, заправка катриджів
				12040	Встановлення системи виклику медперсоналу
Видатки на відрядження				0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
Оплата тепlopостачання				0	
Оплата водopостачання та водовідведення				0	
Оплата електроенергії				0	
Виплата пенсій і допомог				50440	Для виплати пільгової пенсії
Інші видатки					
<b>Придбання основного капіталу:</b>				10930000	
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				4830000	
УЗД з кардіологічними, лінійними датчиками				2500000	Для забезпечення своєчасності виявлення серцево - судинних хвороб

Гастроскоп з відеосистемою				1500000	Для забезпечення своєчасності виявлення хвороб шлункового тракту у зв'язку зі зношеністю наявного апарату
Автомобіль				750000	Для забезпечення невідкладної медичної допомоги
Крісло рейклайнер 6 шт., шафа медична				80000	для створення комфортних умов в денному стаціонарі
<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>				6100000	
Завершення капітального ремонту підвально - цокольного приміщення				1500000	На подолання наслідків стихійного лиха
Капітальний ремонт коридору I поверху				2000000	
Капітальний ремонт коридору II поверху				2000000	
Встановлення пожежної сигналізації I, II, IV поверхи, виведення сигналу на пульт				350000	Дотримання норм техніки безпеки
Капітальний ремонт вводу водопостачання підприємства				250000	Попередження аварійного стану
Всього			15435700	17500303	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				



--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬО ГО					
------------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20\_\_ - 20\_\_ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ - 20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


УСЬО ГО					
------------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Т.В.Трач  
(прізвище та ініціали)

К.М.Левчик  
(прізвище та ініціали)