

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
заявлять за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради (0)(2)(2)
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

КВК

0731

2. Комунальний лікувально-профілактичний заклад Придлуцька центральна міська лікарня (0)(2)(1)
Комп'ютерна мережа міської лікарні "Придлуцької міської ради"

КВК

0731

3. Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення в 2019-2021 рр.

2) Завдання бюджетної програми
Завдання 1 Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
Завдання 2 Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)

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

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Найменування	2017 рік (світ)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
0212010	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)	57338120,17	X		57338120,17	X		62768465,41	X		62768465,41	46759900,00	X	46759900,00
	Власні надходження бюджетних установ	X			1047028,16	X		1532500,00	X		1532500,00	1200000,00	X	1200000,00
	від оренди майна бюджетних установ	X			172739,08	X		75000,00	X		75000,00	98600,00	X	98600,00
	Інші надходження спеціального фонду	X			239701,00	X		330603,00	X		330603,00	0,00	X	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				X	
	На початок періоду	X			96057,51	X		0,00	X		0,00		X	
	На кінець періоду	X			248336,69	X		0,00	X		0,00		X	
0212010	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)	6077786,88	X		6077786,88	9759231,76	X		9759231,76		7963000,00	X		7963000,00
	Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X		0,00	X		0,00	X		0,00
	від оренди майна бюджетних установ	X			0,00	X		6747,00	X		6747,00	0,00	X	0,00
	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X		0,00	X		0,00		X	
	На початок періоду	X			0,00	X		0,00	X		0,00		X	
	На кінець періоду	X			0,00	X		0,00	X		0,00		X	
	Усього	63415907,05	1307189,06	239701,00	64722096,11	72527697,17	1944850,00	330603,00	74472547,17	54722900,00	1298600,00	0,00	56021500,00	

(грн.)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

КПКВК*	Найменування	2020 рік (проект)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Бюджетна програма	3	4	5	6	7	8	9	10	
0212010	Бюджетна програма допоміжна (центрального міста)									
	Надходження із загального фонду бюджету	74549200,00	X		74549200,00	82004100,00	X		82004100,00	
	Власні надходження бюджетних установ	X	1322500,00		1322500,00	X	1450100,00		1450100,00	
	Від Орещки майна бюджетних установ	X	80000,00		80000,00		90000,00			
	Довгострокові зобов'язання	X			0,00	X			0,00	
	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	
0212010	Бюджетна програма допоміжна (міська)									
	Надходження із загального фонду бюджету	11800000,00	X		11800000,00	12980000,00	X		12980000,00	
	Власні надходження бюджетних установ	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00	
	Від Орещки майна бюджетних установ	X	0,00		0,00		0,00			
	Довгострокові зобов'язання	X			0,00	X			0,00	
	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	
	ВСЬОГО	86349200,00			87751700,00	94984100,00	1340100,00		96524200,00	

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

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Бюджетна програма	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1	Бюджетна програма допоміжна (центрального міста)													
2111	Заробітня плата				0,00				0,00				0,00	
2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00				0,00	
2200	Придбання товарів та послуг	57338120,17	1060980,06		58399100,23	62768465,41	1342000,00		64110465,41	46759900,00	1298600,00		48058500,00	
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00				0,00	
2220	Машини та обладнання				0,00				0,00				0,00	
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00	
2240	Платити за послуги (фрм комунальних)				0,00				0,00				0,00	
2250	Видатки на видання				0,00				0,00				0,00	
2270	Платити за комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2271	Платити за теплопостачання				0,00				0,00				0,00	
2272	Платити за водопостачання і доводження				0,00				0,00				0,00	
2273	Платити за електроенергію				0,00				0,00				0,00	
2274	Платити за природного газу				0,00				0,00				0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57338120,17	1060980,06		58399100,23	62768465,41	1342000,00		64706568,41	46759900,00	1298600,00		48058500,00	

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)													
		зачальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	зачальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральної міської лікарні)																			
2111	Заробітна плата				0,00															0,00
2120	Нарахування на заробітну плату				0,00															0,00
2200	Придбання товарів та послуг	74549200,00	1402500,00		75951700,00	82004100,00	1540100,00													83544200,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00															0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00															0,00
2230	Продукти харчування				0,00															0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00															0,00
2250	Видатки на відрядження				0,00															0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			0,00			0,00						0,00							0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00															0,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,00															0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00															0,00
2274	Оплата природного газу				0,00															0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	74549200,00	1402500,00	0,00	75951700,00	82004100,00	1540100,00													83544200,00
2700	Поточні трансферти населенню		0,00		0,00		0,00													0,00
2710	Виплата пенсій і допомог				0,00															0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00															0,00
2800	Інші поточні видатки				0,00															0,00
3000	Капітальні видатки			0,00			0,00													0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00		0,00													0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00															0,00
Завдання 2	Разом по завданню 1	74549200,00	1402500,00	0,00	75951700,00	82004100,00	1540100,00	0,00												83544200,00
	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)																			
2111	Заробітна плата				0,00															0,00
2120	Нарахування на заробітну плату				0,00															0,00
2200	Придбання товарів та послуг			0,00			0,00													0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00															0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00															0,00
2230	Продукти харчування				0,00															0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00															0,00
2250	Видатки на відрядження				0,00															0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			0,00			0,00													0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00															0,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,00															0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00															0,00
2274	Оплата природного газу				0,00															0,00

(грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2018 рік (затверджено)		2017 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	0,00									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	11800000,00		12980000,00							
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Виплата пенсій і допомог										
2730	Інші поточні трансферти населенню										
2800	Інші поточні видатки										
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і прямих витрат на доопрацювання користувачів										
3132	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів										
	Разом по завданню 2	11800000,00	0,00	12980000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	86349200,00	1402500,00	94984100,00	1540100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12980000,00	
										96524200,00	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2018 рік (затверджено)		2017 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	У т.ч. бюджет розвитку										
	разом (3+4)										
	разом (7+8)										
	разом (1+12)										
	Всього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Батогопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)	57338120,17	1307189,06	239701,00	58645309,23	62768465,41	1958103,00	330603,00	64706568,41	46759900	1298600,00		48058500
	Батогопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)	6077786,88			6077786,88	9759231,76	6747,0		9765978,76	7963000			7963000
	Всього	63415907,05	1307189,06	239701,00	64223096,11	72527697,17	1944850,00	330603,00	74472547,17	54722900,00	1298600,00	0,00	56021500,00

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Батогопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)	74549200,00	1402500,00		75951700,00	82004100,00	1540100,00		83544200,00		
	Батогопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)	11800000,00			11800000,00	12980000,00			12980000,00		
	Всього	86349200,00	1402500,00	0,00	87751700,00	94984100,00	1540100,00	0,00	96524200,00		

(грн.)

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральної міської лікарні)											
1	Змігнуті											
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1		1			1			1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	695	6,25	701,25	682	6,25	688,25	682	7,75	689,75
1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	119,5	3,25	122,75	117,75	3,25	121	117,75	4,75	122,5
1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	345		345	315		315	315		315
2	Пробудити											
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. Звіт Ф. 20	262347		272688	241000		251000	208000		218000
2.2	кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	т. 2100, 2310 Меморіальний ордер №6/1	2345		2345	110		110	180		180
2.3	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звіт по Роботі ліжка Ф. 16	113082,00		113082	103244,00		103244	105000,00		105000
2.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт по Роботі ліжка Ф. 16	11435		11435	10384		10384	10384		10384
3	Ефективізація											
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного	грн.	Фінансова звітність	0,71	0,49		0,65	1		0,78	1	
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжкарів	осіб	Стат. Звітність	6731,97	3120,31		5738	3077		5073	2105	
3.3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт по Роботі ліжка Ф. 16	308,5		308,5	319,4		319,4	320		320
3.4	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дан вступірного аналізу	12,23		12,23	12,03		12,03	11,3		11,3
3.5	вартість продуктів харчування на один ліжок - день	грн./день	Дан вступірного аналізу	11,19		11,19	14,79		14,79	14,29		14,29
4	Якість											
4.1	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф. 20	4,5		4,5	2		2	2		2
4.2	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	к-сть вперше встан інв. до заг. к-сті дор. населення	0,14		0,14	0		0	0		0
4.3	динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф. 20	0,34		0,34	0		0	0		0
4.4	забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	62,1		62,1	57,32		57,32	57,84		57,84

Завдання 2	Бюджетоуказання на проведення лікування (міська лікарня)	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	Закупівля												
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1		1	1		1		1		1
1.2	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	159,5		159,5	114,75		114,75		98,5		98,5
1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис установи	38,5		38,5	24		24		21,75		21,75
2	Продукція												
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	24340		24340	48880		48880		42104		42104
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	7790		7790	15580		15580		13045		13045
2.3	кількість профілактичних хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	748		748	1495,00		1495,00		1281		1281
3	Ефективність												
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного	грн.	Фінансова звітність	4,49		4,49	5		5		2,37		2,37
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжера	осіб	Стат. звітність	1498		1498	2705		2705		2807		2807
3.3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	389,5		389,5	370		370		370		370
3.4	вартість медикаментозного забезпечення	грн./день	Дані внутрішнього	4,49		4,49	5		5		5		5
3.5	вартість продуктів харчування на один ліжко-рік	грн./день	Дані внутрішнього	17,97		17,97	22,47		22,47		22,47		22,47
4	Якість												
4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	100		100	100		100		100		100
4.2	відсоток первинного виходу на неважкість	%	Стат. звітність	0		0	0		0		0		0
4.3	забезпеченість ліжками на 10 000 населених	од.	Статистична звітність	45,2		45,2	45,35		45,35		45,35		45,35

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	Бюджетоуказання на проведення лікування (міська лікарня)	3											
1	Закупівля												
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1		1	1		1		1		1
1.2	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	682		689,75	682		682		689,75		689,75
1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис установи	117,75		122,5	117,75		117,75		122,5		122,5
1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	315		315	315		315		315		315
2	Продукція												
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	208000		218000	208000		208000		218000		218000
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	Меморандумний ордер №6/1	180		180	180		180		180		180
2.3	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звіт по роботі ліжка Ф.16	105000,00		105000	105000,00		105000,00		105000		105000
2.4	кількість профілактичних хворих у стаціонарі	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф.16	10384		10384	10384		10384		10384		10384
3	Ефективність												
3.1	вартість медикаментів одного амбулаторного	грн.	Фінансова звітність	0,86		0,86	0,95		0,95		0,95		0,95

3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжкар	осіб	Стат. Звітність	5073	2105	5073	2105	320
3.3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	320	320	320	320	320
3.4	вартість медикamentозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	12,43	12,43	13,67	13,67	13,67
3.5	вартість продуктів харчування на один ліжко-день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	15,72	15,72	17,3	17,3	17,3
4	Якість							
4.1	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф.20	2	2	2	2	2
4.2	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	к-сть вперше встан. інв. до заг. к-сті дор. населення	0	0	0	0	0
4.3	динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. Звіт Ф.20 т.3220	0	0	0	0	0
4.4	забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	59,4	59,4	60,5	60,5	60,5
Завдання 2	Бюджетопроефіля на стаціонарну медична допомога дитячому населенню (місця дитяча лікарня)							
1	Загрім							
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1	1	1	1	1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	40	40	40	40	40
2	Продукти							
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	42104	42104	42104	42104	42104
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	13045	13045	13045	13045	13045
2.3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	1281	1281	1281,00	1281	1281
3	Ефективність							
3.1	вартість медикamentів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	2,37	2,37	2,5	2,5	2,5
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжкар	осіб	Стат. Звітність	2807	2807	2807	2807	2807
3.3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	370	370	370	370	370
3.4	вартість медикamentозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	5	5	6	6	6
3.5	вартість продуктів харчування на один ліжко-день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	22,47	22,47	25	25	25
4	Якість							
4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	100	100	100	100	100
4.2	відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність	0	0	0	0	0
4.3	забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність	45,35	45,35	45,35	45,35	45,35

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
				зачатковий фонд	спеціальний фонд	зачатковий фонд	спеціальний фонд	зачатковий фонд	спеціальний фонд	зачатковий фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма медичного забезпечення окремих груп населення та за певних категорій захворювань, у разі надбурдя програмного лікування	Рішення міської ради (51 сесія 7 скликання) від 21.12.2018 р.	Відшкодування вартості пільгових ліків	318626,8	0	318626,8	170000	0	170000	180000	0	180000
ВСЬОГО				318626,8	0	318626,8	170000	0	170000	180000	0	180000

11.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				зачатковий фонд	спеціальний фонд	зачатковий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма медичного забезпечення окремих груп населення та за певних категорій захворювань, у разі надбурдя програмного лікування		Відшкодування вартості пільгових ліків	198000	0	198000	217800
ВСЬОГО				198000	0	198000	217800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перероблення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Суми коштів, виділені у 2017 та 2018 рр., забезпечили функціонування установ, безперервне виконання ними своїх функцій. При цьому було проведено скорочення персоналу та ліжкового фонду. Надходження, заплановані на 2019 рік, дають змогу забезпечити видатки на зарплату лише на 53%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках
14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕБВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
Завдання 1	Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на заробітну плату		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Придбання товарів та послуг	59214707,82	57338120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57338120,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відраження		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів державної власності	59214707,82	57338120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57338120,17
2700	Пенсії та інші виплати працівникам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Виплата пенсій і допомог		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання 2									
Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)									
2111	Заробітня плата		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на заробітну плату		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Придбання товарів та послуг	6077786,88	6077786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6077786,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		6077786,88			0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відраження		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (федеральних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	607786,88				0,00	0,00	0,00	607786,88	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	607786,88	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і прямих витрат на догляд за об'єктами	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	65292494,70	63415907,05				0,00	0,00	0,00	63415907,05	

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018-2019 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	затверджені рішення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)			
				планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
									очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг (01.01.2019 (5-6-7))	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)
Завдання I	Бюджетоустроювача (центральна міська ліквідація)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітня плата	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2200	Придбання товарів та послуг	62768465,41	0,00	0,00		62768465,41	46759900,00	0,00	0,00		46759900,00
2210	Презентми, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2250	Видатки на виділення	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2272	Оплата водопостачання і водоочищення	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (федеральних) програм, не віднесені до	62768465,41	0,00	0,00		62768465,41	46759900,00	0,00	0,00		46759900,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3110	Придбання обладнання і прямих витрат на догляд за об'єктами	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(грн.)

Завдання 2	Бюджетографічна статистична класифікація допомоги літньому населенню (міська дітяча лікарня)																
2111	Заробітня плата	0,00	0,00	0,00													
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00													
2200	Придбання товарів та послуг	6095582,00	0,00	0,00													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00													
2220	Медицинські та перевезувальні матеріали	0,00	0,00	0,00													
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00													
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00													
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00													
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00	0,00													
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0,00	0,00	0,00													
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00													
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (державальних) програм, не віднесені до субсидій та поточні трансферти підприємствам	6095582,00	0,00	0,00													
2610	Поточні трансферти населенню	3663649,76	0,00	0,00													
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00													
2710	Виплата пенсій і доплаток	0,00	0,00	0,00													
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00													
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00													
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00													
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00													
	Всього	72527697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72527697,17	54722900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54722900,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Викрії закони щодо погашення заборгованості
1								
Завдання 1	Бюджетографічна статистична класифікація допомоги літньому населенню (міська лікарня)							
2111	Заробітня плата	0,00	0,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
2200	Придбання товарів та послуг	59214707,82	57388120,17		0,00	31244,38		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
2220	Медицинські та перевезувальні матеріали	0,00	0,00					
2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00		0,00	0,00		
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0,00	0,00					
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59214707,82	57338120,17						Передплата пенсійних видань
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00		0,00				
2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00						
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00						
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00						
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00		0,00			0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00						
Завдання 2									
Бюджетоформальна стаціонарна мелічна допомога літньому населенню (міська дитяча лікарня)									
2111	Заробітна плата	0,00	0,00						
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00						
2200	Придбання товарів та послуг	6077786,88	6077786,88		0,00			0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6077786,88	0,00						
2220	Матеріали та первідувальні матеріали	0,00	0,00						
2230	Продукти харчування	0,00	0,00						
2240	Оплата послуг (брім комунальних)	0,00	0,00						
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00						
2271	Оплата теплостачання	0,00	0,00						
2272	Оплата вологопостачання і вологовдалення	0,00	0,00						
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00						
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	6077786,88		0,00			0,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	6077786,88	0,00		0,00			0,00	
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00						
2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00						
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00						
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00						
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00						
ВСЬОГО		65292494,70	63413907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31244,38	

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

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок у 2017 р.-2018р. Кошти спеціального фонду були направлені на утримання підрозділу, що надає платні послуги, записок – на покриття видатків, незобов'язаних загальним фондом.

Керівник
установи

Веченко Л.В.
(прізвище та ініціали)

Погоріла Я.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник
фінансової
служби

(підпис)

Черепанська Н.Ф.
(прізвище та ініціали)

Корпич Д.І.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019 – 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

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

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Комуніальний лікувально-профілактичний заклад Прилуцька центральна міська лікарня (0)(2)(1)
Комуніальне некомерційне підприємство "Прилуцька міська дитяча лікарня" Прилуцької міської ради

КВК

Найменування відповідального виконавця

3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік (авт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обсяг якого послідує на нормативний документ, відповідно до якого внос необхідність у додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково (т)	
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)					
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00			
2200	Придбання товарів та послуг	57338,20,17	62768465,41	46759900,00	21000000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00			
2230	Продукти харчування	0,00	0,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00			
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00			
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,00	0,00			
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00			
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57338,20,17	62768465,41	46759900,00	21000000	КЗпП, стаття 115, Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00			
2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00			
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00			
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00			
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00			

Завдання 2	Бюджетофіційна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)						
2111	Заробітна плата	0,00	0,00		0,00		
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00				
2200	Продавання товарів та послуг	0,00	6095582,00		0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6077786,88	0,00				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00				
2230	Продукти харчування	0,00	0,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00				
2250	Відатки на відрядження	0,00	0,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00				
2271	Оплата теплоснабження	0,00	0,00				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,00	0,00				
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00				
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	0,00	6095582,00		0,00		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам		3665649,76		7963000,00		5000000
2700	Поточні трансферти населенню	6077786,88	0,00				КЗМЛГ, стаття 115
2710	Виплата пенсії і допомог	0,00	0,00				
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00				
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00				
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00				
КЕКВ/КЕК	...						

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

№ з/п	КЛКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) за рахунок передбачених додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Завдання				
		загран				
		продукту				
		об'єктивності				
		...				
		якості				

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

Усього	62768465.41	46759900.00	21000000.00	(грн.)	
--------	-------------	-------------	-------------	--------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 (прогнозн) роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 - 2021 роки (обсяг, яким покриття на нормативний добуток, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК*	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Однієї витру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					у межах доведених індикативних прогностичних показників	зміну у разі передбачення додаткових коштів	у межах доведених індикативних прогностичних показників	зміну у разі передбачення додаткових коштів	у межах доведених індикативних прогностичних показників	зміну у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
		Завдання								
		заряд								
		...								
		продукції								
		...								
		ефективності								
		...								
		якості								
		...								

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

Усього								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник відомства _____ Івченко Л.В. (підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Черепанська Н.Ф. (підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Корнич Д.І. (підпис) (ініціали та прізвище)