

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

1. Виконавчий комітет Правлінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
2. Комунальний лікувально-профілактичний заклад Правлінська центральна міська лікарня

Прилуцька міська лікарня-лікарня

3. Багаторічна стадіонарна медична ліпомота населеню

(найменування бюджетної програми)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Завдання бюджетної програми

Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги

Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

4.3. Пістоти реалізації бюджетної програми

Конституція України (акт від 28.06.1996 №254/1), Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №245-УЦ, ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010 рр.»Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у Галузі «Охорона здоров'я».

5. Належність до виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

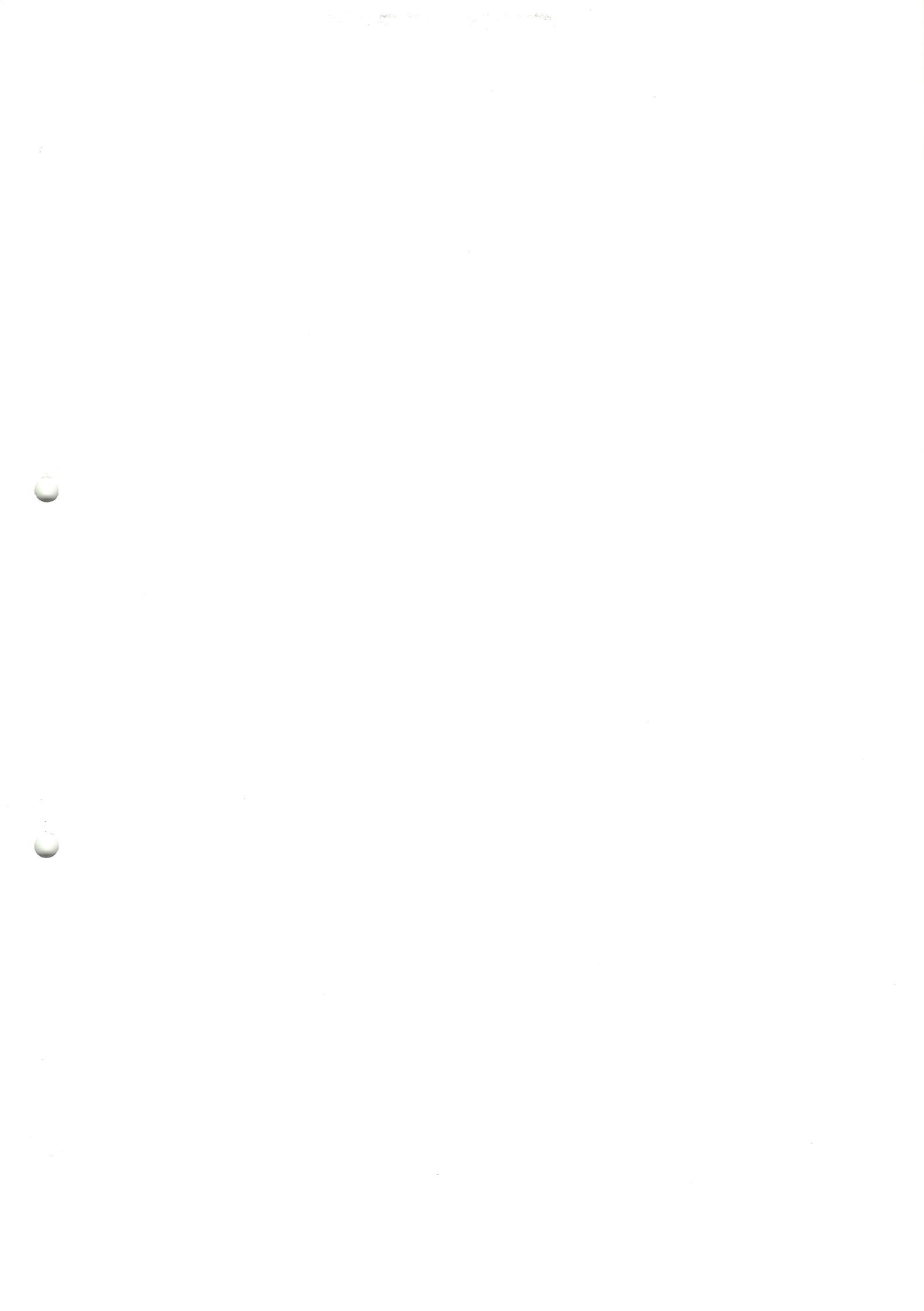
5.1. Належність до виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВ*	Код	Найменування	2016 рік (затр.)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розрахунку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розрахунку	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розрахунку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0212010	Підпрограма 1	Багаторічна стаціонарна медична допомога населенню (штатна лікарня)												
		Задовільнення з загального фонду бюджету	46700,79	X			46700,79	59219,71	X	59219,711	41136,40	X	41136,4	
		Відсоток надходжень бюджетних стиков	690,48				690,48			990,90		802,00		802,00
		250101000												
		250103000 від отриманої майна бюджетного установу	199,64	X			199,64			197,00	X	190,00		190,00
		6022000												
		Інші надходження бюджетного фонду	2850,23				2850,23	X		243,46		243,46		0,00
		250105000 Післяренесення кредитів до бюджету	39,38	X			39,38	X		X		X		0,00
		602100												
		На початок періоду	96,06	X			96,06	X		X		X		X
		602200												
		На кінець періоду												
0212010	Підпрограма 2	Багаторічна стаціонарна медична допомога населенню (штатна лікарня)												
		Надходження з загального фонду бюджету	0,00	X			0	6244,05	X	6244,05	6168,20	X	6168,2	
		250101000 Відсоток надходжень бюджетних установ						0,00	X	0,00	0,00		0,00	
		250103000 від отриманої майна бюджетних установ		X						12,70	X	5,00		5,00
		6022000 Інші надходження стаціонарного фонду						0,00	X	12,15,30	12,15,30	X	0,00	
		602100												
		Післяренесення кредитів до бюджету		X				0,00	X		0,00	X		0,00
		602200												
		На початок періоду		X				0,00	X		X	X		X
		602200												
		ВСОГО	46700,79				3683,67	2850,23		50384,46	65463,76	2659,36	1458,76	68123,12
														4830,60

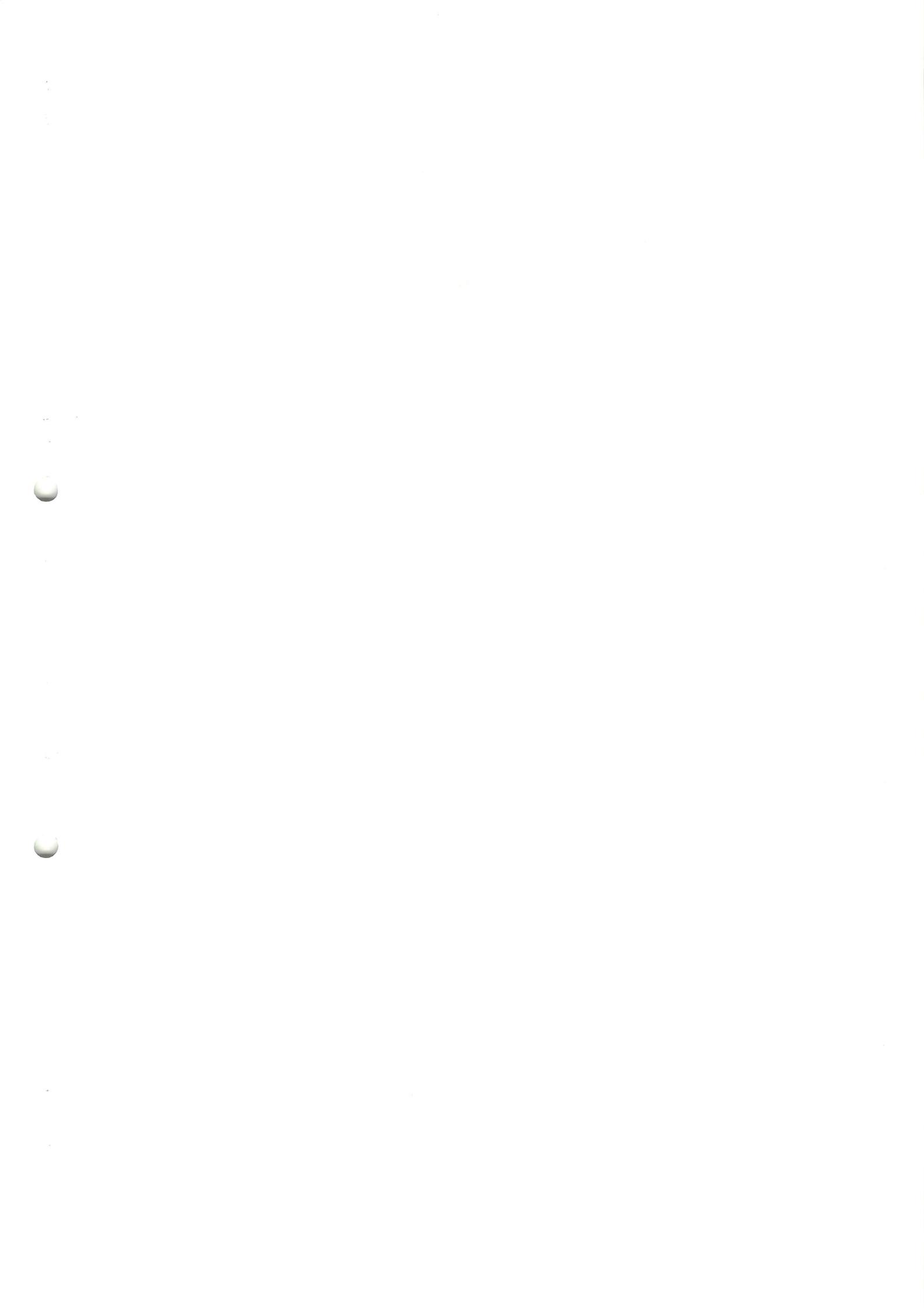


5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (світ)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розмитн.	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розмитн.	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розмитн.	разом (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0212010		Программа I															
		Багаторічна стапенова місця допомога населенню (підтримка місць лікарень)															
	2111	Заробітна плата	28873,32	345,23		29216,55											
	2120	Нарахування за заробітну плату	6148,56	68,03		6216,59											
	2200	Прийняття товарів та послуг	10984,09	277,79		11256,88	59219,71	1181,40		60401,11	41136,40	992,00		42128,40			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інші матеріали	1039,99	124,89		1155,88											
	2220	Місця зберігання та перевезення матеріалів	1586,66	6,10		1592,16											
	2230	Придбані земельні ділянки	1320,30			1320,30											
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612,20			126,66											
	2250	Виклик на відрадження	140,87			140,87											
	2270	Оплата комп'ютерних послуг та електронів	6273,50	15,14		6288,64	0,00										
	2271	Оплата готелів та готельних послуг	3302,03	8,22		3310,25											
	2272	Оплата пасажирських перевезень	448,58	0,46		449,04											
	2273	Оплата електромереж	1535,61	4,50		1540,11											
	2274	Оплата проправого газу	987,28	1,96		989,24											
		Окремі затрати по реалізації державних (регіональних) програм, як відмінно до завдань розвитку	20,17			20,17	59219,71	1181,40		60651,07	41136,40	992,00		42128,40			
	2700	Погодні трансфери насеєнню	658,36	0,00		658,36	0,00										
	2710	Вимоги постач. і допомоги	238,36			238,36											
	2720	Інші постач. трансфери насеєнню	420,00			420,00											
	2800	Інші постач. видатки	36,46	149,39		185,85											
	3000	Капітальні видатки	0,00	2850,23		2850,23	2850,23	0,00		249,96	243,46	249,96	0,00	0,00			
		Грантована обслугов. та придб. довгострокового кореспондентства		2850,23		2850,23	2850,23			249,96	243,46	249,96		0,00			
	3110	Кампітальні розрахунки інших обсягів															
	3132	Кампітальні розрахунки інших обсягів						0,00						0,00			
		Разом по програмам 1	46700,79	3683,67		2850,23	50334,46	59219,71	1431,36	243,46	60651,07	41136,40	992,00	0,00	42128,40		

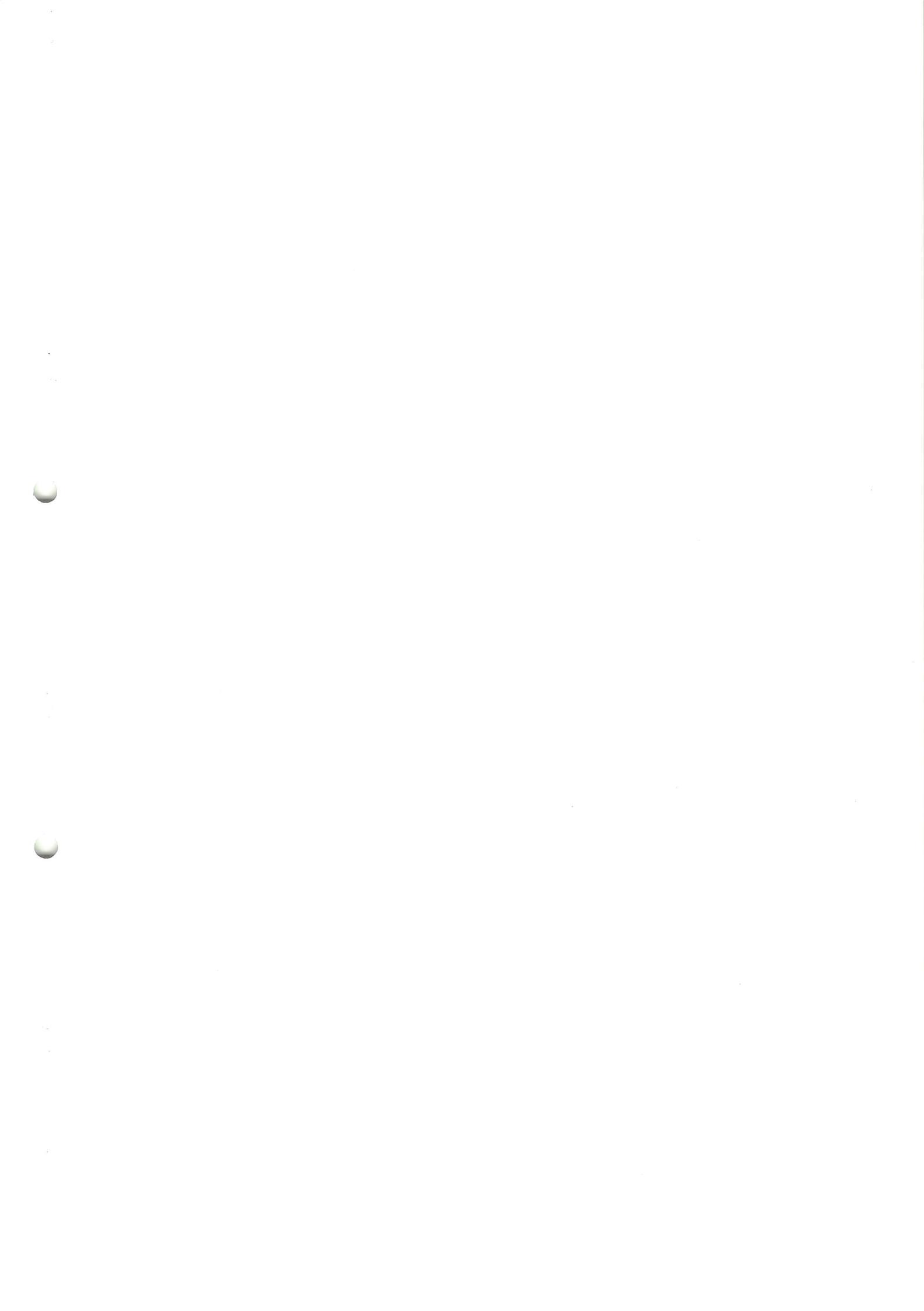


О.І. Гайдай Кредит із за купівли квитанції кредитування 2010-2010 роках
(тис. грн.)



6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету 2019 і 2020 років

КІПВК*	КЕКВ	Наїскуснання	2019 рік (протокол)				2020 рік (протокол)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	УЧЧ, бюджет розгляду	рівень (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	УЧЧ, бюджет розгляду	рівень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212010	Підпрограма 1	Багаторівністю стапіонерія медична лічниця населенію (центральна міська лікарня)								
	2111	Заробітна плата				0,00				0,00
	2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00
	2200	Прибуття товарів та послуг	71655,85	1092,00			72747,85	78821,44	1200,00	
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				8021,44
	2220	Медикаменти та перевезувальні матеріали				0,00				0,00
	2230	Гроувгут харчування				0,00				0,00
	2240	Оплата послуг (крім комуналки)				0,00				0,00
	2250	Видачі на відрядження				0,00				0,00
	2270	Оплата топкомультивних послуг та енергії	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	2271	Оплата топкомультивних послуг та енергії				0,00				0,00
	2272	Оплата водопостачання і каналізації				0,00				0,00
	2273	Оплата електроенергетики				0,00				0,00
	2274	Оплата природного газу				0,00				0,00
	2282	Овремі затрати по реалізації термінних (репрезентаційних) програм, не віднесені до затрат попиту	71655,85	1092,00	0,00	72747,85	78821,44	1200,00		8021,44
	2700	Погочний транспортний наслідок	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	2710	Витата пасажирської логістики				0,00				0,00
	2730	Інші погочні транспортні наслідки				0,00				0,00
	2800	Інші погочні видатки				0,00				0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Грибобітна обслуговчина і продовж довгострокового контрактування				0,00				0,00
	3132	Капітальний ремонт нічних об'єктів				0,00				0,00
		Разом по підпрограмі 2	71655,85	1092,00	0,00	72747,85	78821,44	1200,00		8021,44
0212010	Підпрограма 2	Багаторівністю стапіонерія медична лічниця населенію (центральна міська лікарня)								
	2111	Заробітна плата				0,00				0,00
	2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00
	2210	Прибуття товарів та послуг	7555,30	5,50			750,80	8310,33	6,05	
	2220	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00
	2230	Медикаменти та перевезувальні матеріали				0,00				0,00
	2240	Гроувгут харчування				0,00				0,00
	2250	Оплата послуг (крім комуналки)				0,00				0,00
	2270	Оплата топкомультивних послуг та енергії	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	2271	Оплата топкомультивних послуг та енергії				0,00				0,00
	2272	Оплата водопостачання і каналізації				0,00				0,00
	2273	Оплата електроенергетики				0,00				0,00
	2274	Овремі затрати по реалізації державних (репрезентаційних) програм, не віднесені до затрат попиту	7555,30	5,50		750,80	8310,33	6,05		8316,33
	2700	Погочний транспортний наслідок	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	2710	Витата пасажирської логістики				0,00				0,00
	2730	Інші погочні транспортні наслідки				0,00				0,00
	2800	Інші погочні видатки				0,00				0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Грибобітна обслуговчина і продовж довгострокового контрактування				0,00				0,00
	3132	Капітальні ремонтні об'єкти				0,00				0,00
	ВСЬОГО	Разом по підпрограмі 2	7555,30	5,50		750,80	8310,33	6,05		8316,33
			79211,15	1097,50		80308,65	87132,27	1206,05		88338,32



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

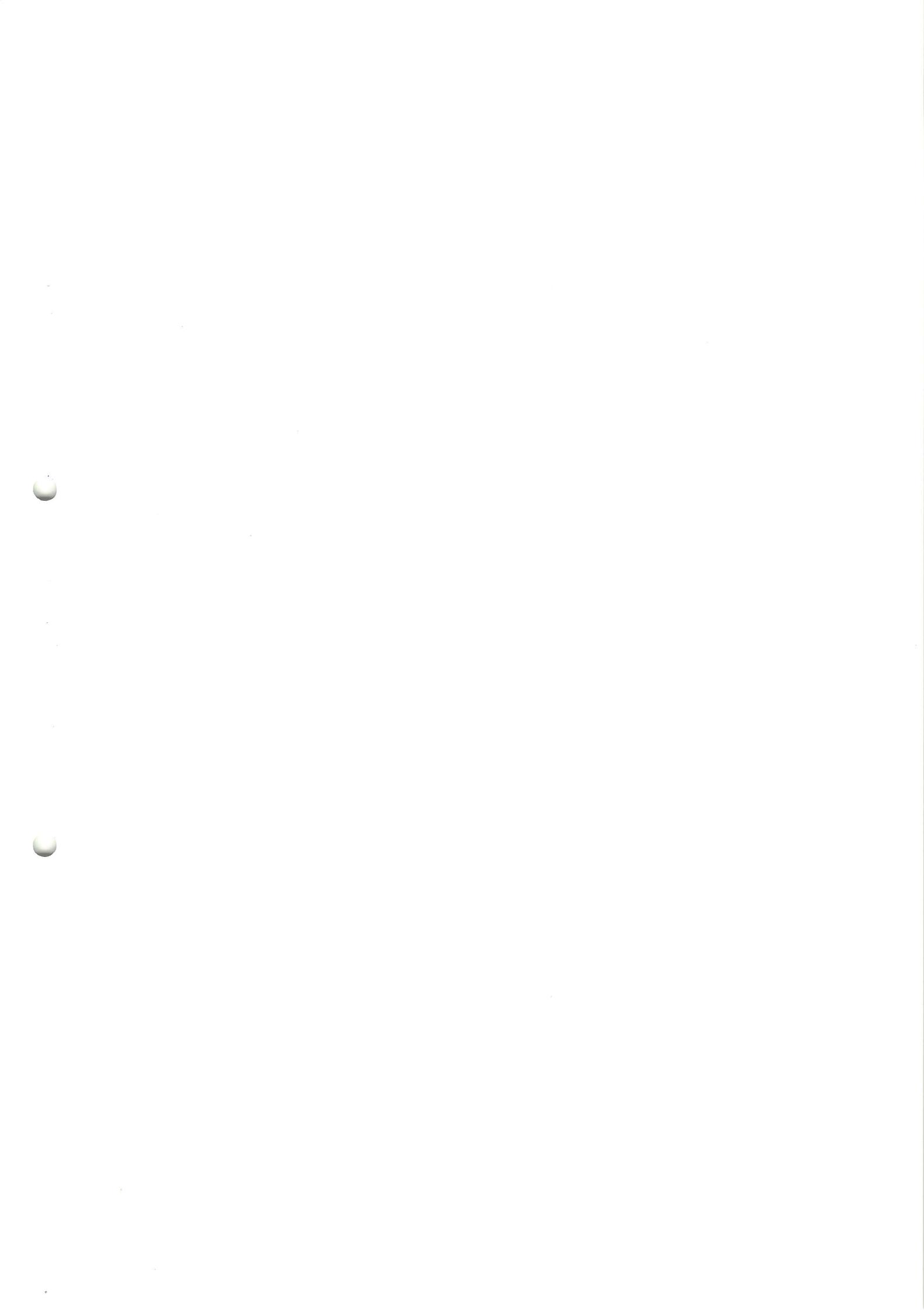
КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (протокол)				2020 рік (протокол)				(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОТО									

7. Виплатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	№/зп	Направи використання бюджетних коштів	2016 рік (загіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект) (тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
0212010	Підпрограма 1	Багаторіфікована стаціонарна медицина допомоги населенню (центральна лікарня)									15
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	9340,16	1890,48	1200,00	11230,64	18329,88	1182,36	191,46	19512,24	6719,84
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37360,63	1849,87	1650,23	39210,50	40889,83	249,00	52,40	411138,83	34416,56
0212010	Підпрограма 2	Багаторіфікована стаціонарна медицина допомоги населенню (місцева лічуча лікарня)									34606,56
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					0,00	3620,94	15,3	15,3	1830,5
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					0,00	2623,11	1212,70	1200	3033,81
	ВСЬОТО		46700,79	3740,35	2850,23	50411,14	65463,76	2659,36	1438,76	68123,12	47304,6
											48301,6

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

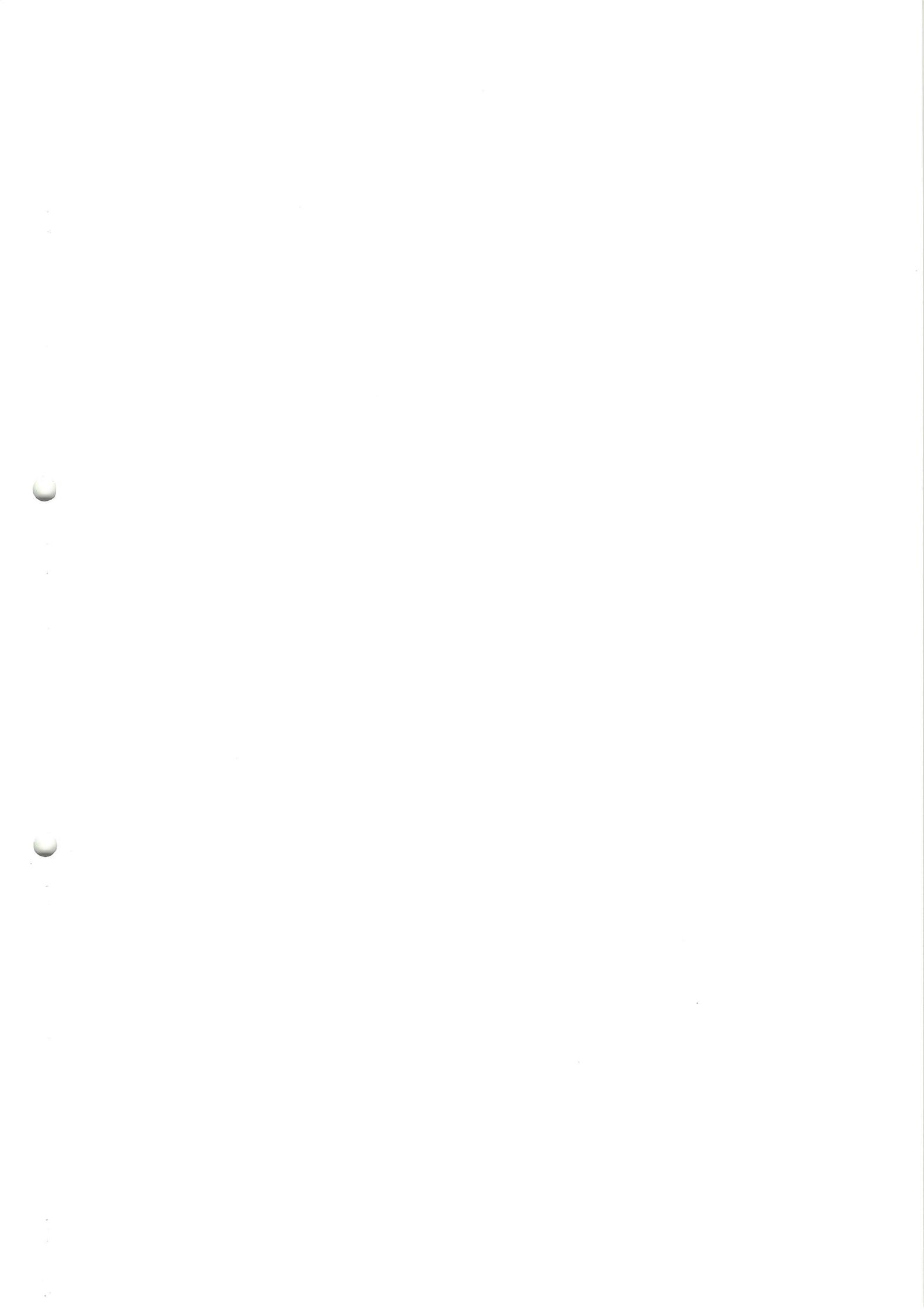
КПКВК*	№/зп	Направи використання бюджетних коштів	2019 рік (протокол)				2020 рік (протокол)				(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0212010	Підпрограма 1	Багаторіфікована стаціонарна медицина допомоги населенню (центральна лікарня)									
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	22179,16	882,00	23061,16	24397,07	970,00			25367,17	
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	49476,69	210,00	49686,69	54424,36	230,00			54654,36	
0212010	Підпрограма 2	Багаторіфікована стаціонарна медицина допомоги населенню (місцева лічуча лікарня)									
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4381,34		4381,34	4819,47				4819,47	
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3173,96	5,50	3179,46	3491,36	6,05			3497,41	
	ВСЬОТО		79211,15	1097,50	0,00	80308,65	87132,27	1206,05	0,00	88338,82	



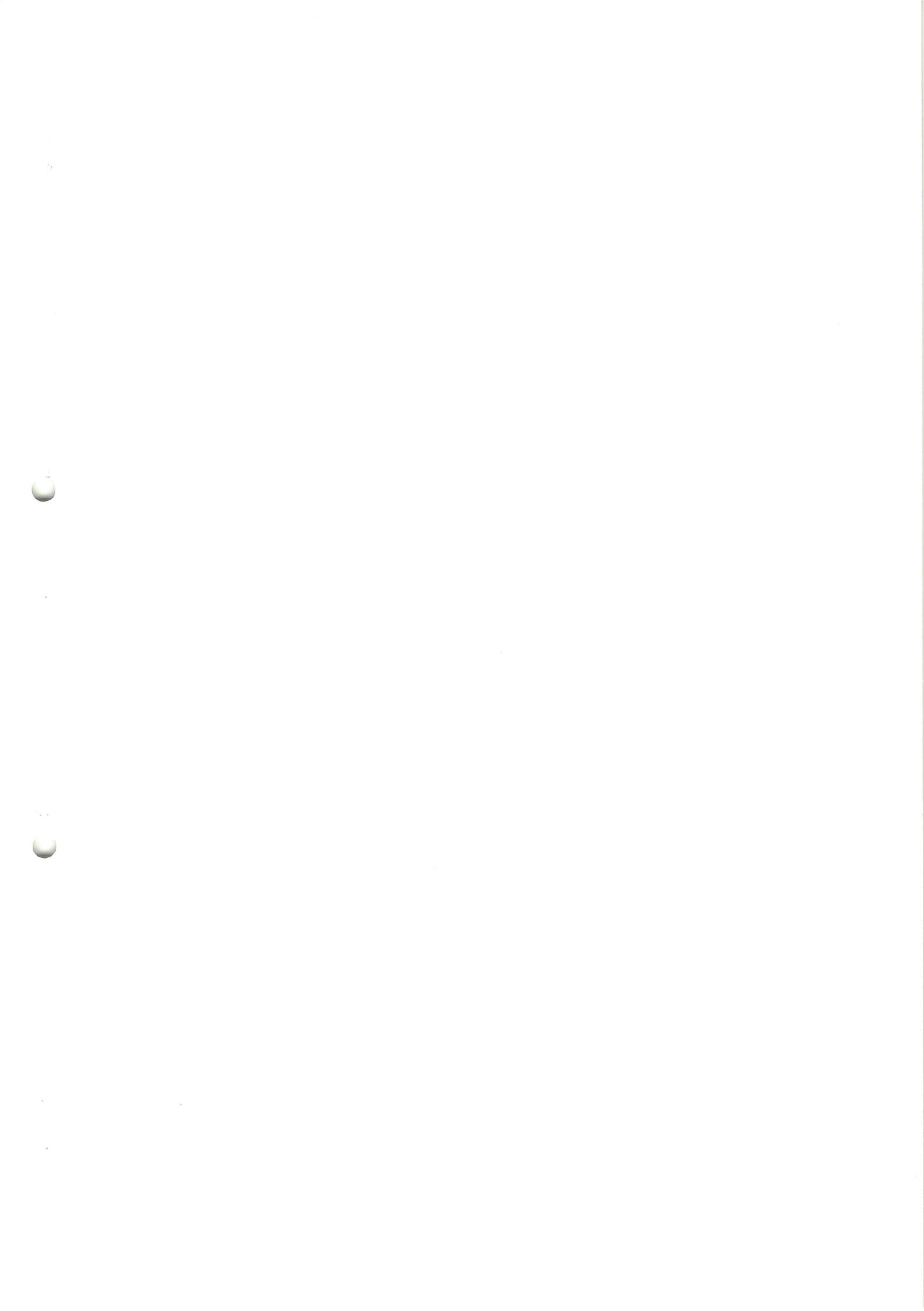
8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВ*	№ з/п	Показники	Однини виміру	Джерело інформації	2016 рік (загіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212010	Підпрограма 1	Багаторічна стадіонарна медицина літопсія населеню (інтегрованій методи лікарів)								
		Завдання 1	Забезпечення підачі населеному амбулаторному поліклінічному літопсії							
	1			Загалом						
	1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. залітність	2		1		1	
	1.2	кількість літників однінок	од.	Штатний розпис уступом	227,5	6,25	145,5	6,25	148,5	6,25
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис уступом	73,5	3,25	42	3,25	42	3,25
	2			Професор						
	2.1	кількість поліклінічних відділень	одіб	Стат. залітність	381001	9121	240720	10141	241000	10000
	2.2	кількість хворів, що знаходилися на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно		Фінансова затратність	692		240			
	3			Ефективності						
	3.1	вартисть медикаментів одного амбулаторного приєзду	грн.	Фінансова затратність	0,50	0,67	0,78	0,49	0,65	1,00
	3.2	кількість поліклінічних відділень на 1 лікаря	одіб	Стат. залітність	5184	2806	5731	3120	5738	3077
	4			Якості						
	4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. залітність	1,34		4,465		2	
	4.2	загалом кількість відвідувань на інвалідність	%	Стат. залітність	-13,7		0		0	
		Завдання 2	Забезпечення підачі населеному стадіонарів мстичного літопсії							
	1			Загалом						
	1.1	кількість установ	од.	Стат. залітність	2		1		1	
	1.2	кількість літників однінок	од.	Штатний розпис уступом	668		549,5		560,5	
	1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис уступом	89,25		77,5		77,5	
	1.4	кількість лілок у земельних стадіонарах	од.	Стат. залітність	425		345		315	
	2			Професор						
	2.1	- кількість ліжко-днів у земельних стадіонарах	тис. од.	Стат. залітність	139334		113082		103244	
	2.3	- кількість прописаних хворих у стадіонарі	одіб	Стат. залітність	13339		11374		10384	
	3			Ефективності						
	3.1	- залишковість ліжкового фонду у земельних стадіонарах	днів	Статистична залітність	313		319		319	
	3.2	-середня тривалість лікування в стадіонарі одного хворого	днів	Статистична залітність	10,3		9,9		9,9	
	3.3	- вартисть ліжкометражного забезпечення одного ліжка - дні	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	10,10		12,23		11,17	
	3.4	- вартисть продуктиву харчування на один ліжко - дні	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	10,12		12,06		14,70	
	4			Якості						
	4.1	-динаміка кількості посередників в стадіонарі порівняно з попереднім роком	%	Статистична залітність	-11,8		2,84		0	
	4.4	-динаміка постійденної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична залітність	1,5		0		0	
	4.5	-зростання кількості ліжками на 1 000 населення	од.	Статистична залітність	75,38		62,15		57,32	

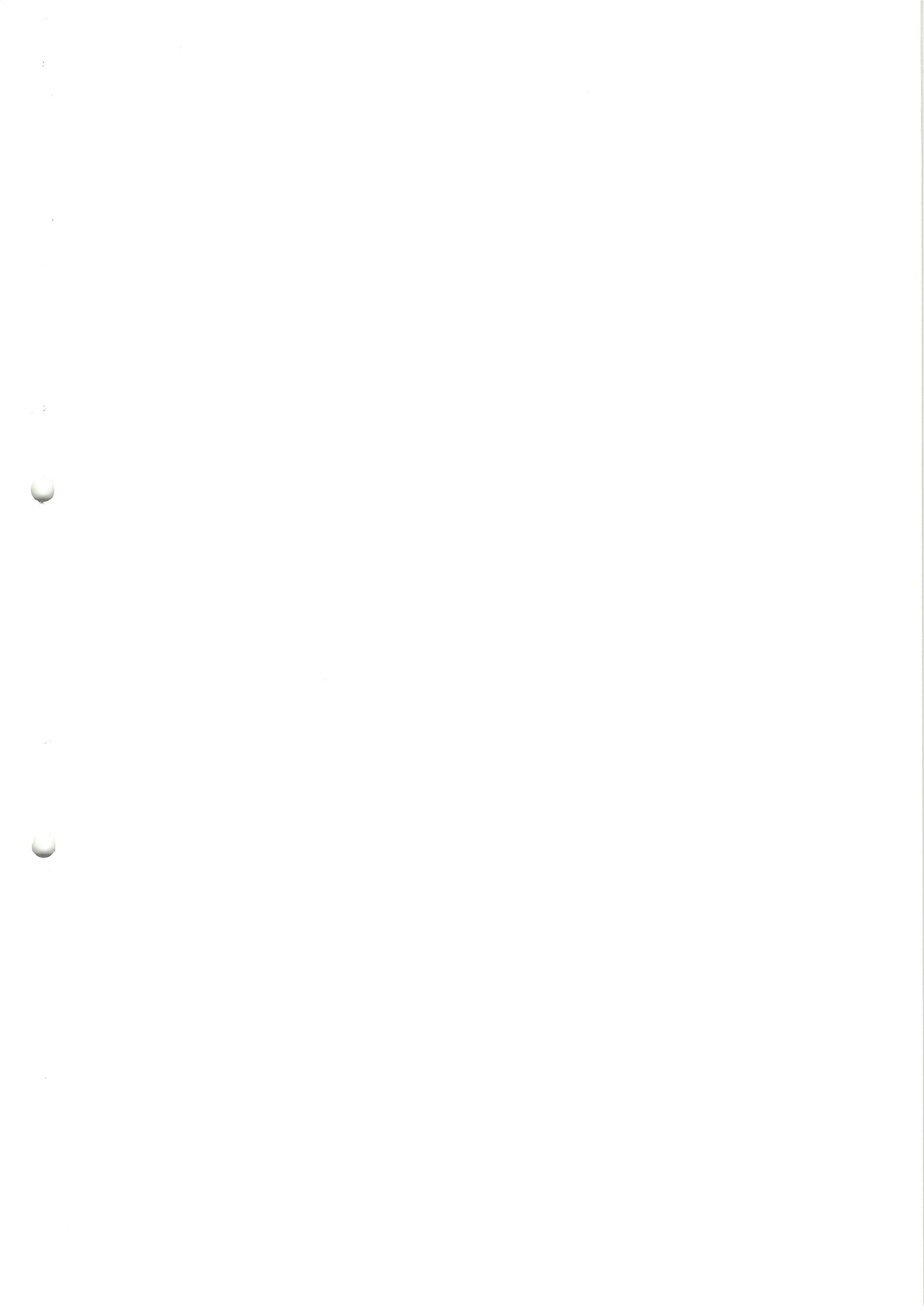


02/2010	Программа 2	Багаторічна статистика чесноти лікарів	населення (місця проживання)					
	Запитання 1	Забезпечення наявності паспортної медичної лікарської	лікарської					
	1	<i>Загромадження</i>						
1.1	кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. залітність	1	1			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розміс	104	59,5			
1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розміс	32,5	18			
2	<i>Проекту</i>							
2.1	кількість поліклінічних відвідувань	одбр	Стат. залітність	24340	48680			
3	<i>Ефективності</i>							
3.1	Вартисть медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова залітність	0,68	0,68			
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	одбр	Стат. Залітність	1497,65	2705			
4	<i>Якості</i>							
4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. залітність	100	100			
4.2	відсоток перинатального риску на інвалідність	%	Стат. залітність	0	0			
	Запитання 2	Забезпечення наявності паспортної медичної лікарської	лікарської					
	1	<i>Загромадження</i>						
1.1	кількість установ	од.	Стат. залітність	1	1			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розміс	55,5	55,5			
1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розміс	6	6			
1.4	кількість ліжок у загальніх стаціонарах	од.	Стат. залітність	40	40			
2	<i>Проекту</i>							
2.1	- кількість ліжко-днів у загальніх стаціонарах	тис. од.	Стат. залітність	7790	15580			
2.2	- кількість профікованих ліжок у стаціонари	одбр	Стат. залітність	748	1495			
3	<i>Ефективності</i>							
3.1	- за відповідність ліжкового фонду у замінених стаціонарах	днів	Статистична залітність	389,5	389,5			
3.2	- середня тривалість ліжжування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична залітність	10,41	10,4			
3.3	- вартисть медикаментового забезпечення одного ліжка - днів	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	4,49	5			
3.4	- вартисть профекту хірургічного на одне ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	17,97	22,47			
4	<i>Якості</i>							
4.1	- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична залітність	100	100			
4.2	- за біоптичність ліжжувань на 10 000 населення	од.	Статистична залітність	45,2	45,23			

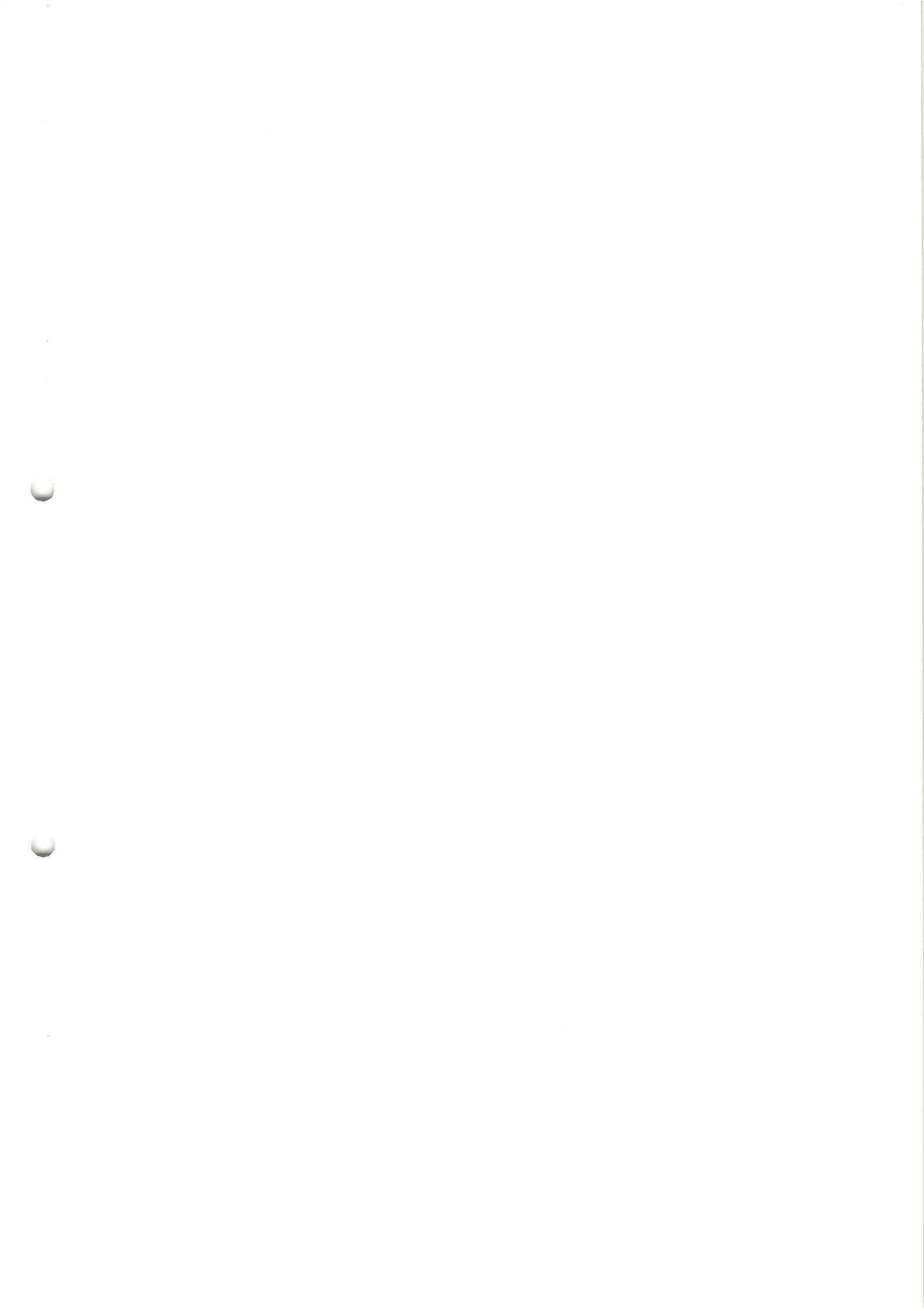


8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

КПВК*	№ з/п	Показники	Однини вимірю	Джерело інформації	2019 рік (проток)		2020 рік (проток)	
					загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
212010	1	Програма 1	Багаторіфельна стаціонарна медицина лопатога населення (центральна ліваска лікарня)		6	7	8	9
		Завдання 1	Задовільність населення пасажирською та обладнано- послугами лікарні					
	1		Задовільність населення лікарні					
	1.1	- кількість установ/відповідальність	од.	Стат. занятість	2		2	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розміс установи	21,25	6,25	21,0,25	6,25
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розміс установи	68,75	3,25	68,75	3,25
	2	Проекту						
	2.1	кількість поліклінічних відвідувань	одіб	Стат. занятість	383000	100000	383000	10000
	2.2	кількість хворих, що знаходиться на амбулаторному лікуванні та отримані ліки безкоштовно	одіб	Фінансова занятість	1700		1700	
	3	Ефективності						
	3.1	кількість медикаментів одного амбулаторного прийому	тру.	Фінансова занятість	0,3	1,22	0,8	1,34
	3.2	кількість постін'єнческих відвідувань на 1 лікаря	одіб	Стат. занятість	5571	3077	5571	3077
	4	Якості						
	4.1	рівень захищеності порівняно з попереднім роком	%	Стат. занятість	2		2	
	4.2	дотримка первинного входу на інвалідність	%	Стат. занятість	0		0	
		Завдання 2	Задовільність пасажирською медичною лопатого					
	1		Задовільність					
	1.1	кількість установ	од.	Стат. занятість	2		2	
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розміс установи	683,25		683,25	
	1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розміс установи	94		94	
	1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. занятість	425		425	
	2.	Проекту						
	2.1	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. занятість	138000		138000	
	2.3	- кількість пропонованого ліжко-днів у стаціонарі	одіб	Стат. занятість	13500		13500	
	3	Ефективності						
	3.1	- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична занятість	325		325	
	3.2	-середня привалість ліжка в стаціонарі одного житого	днів	Статистична занятість	10,2		10,2	
	3.3	- відсутність медикаментозного забезпечення одного ліжко - дня	тру./день	Дані внутрішнього аналізу	8,03		8,84	
	3.4	- відсутність продуктивного корупування на один ліжко - день	тру./день	Дані внутрішнього аналізу	13,98		15,38	
	4	Якості						
	4.1	-єдинствена показникова дегтяність	%	Статистична занятість	7,5		7,5	
	4.2	-рівень виконання оподатковування на ранніх стадіях	%	Статистична занятість	11,5		11,5	
	4.4	-рівень зовнішності порівняно з попереднім роком	%	Статистична занятість	100		100	
	4.5	- за фінансову ліжко-дні на 1000 населення	од.	Статистична занятість	74,5		74,5	



212010	Підпрограма 2	Багаторофільні стационарні відмінні лікарі	населення (місцева лікарня лікарів)				
	Задачи 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		<i>Задача</i>					
1.1	1.1	кількість установ/відділень/забудов	од.	Стат. залісність	1	1	
1.2	1.2	кількість штатних супутників	од.	Штатний розміс Установи	59,1	59,1	
1.2	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розміс Установи	18	18	
2		<i>Проекту</i>					
2.1	2.1	кількість поліклінічних відділень	одоб	Стат. залісність	50000	50500	
3	3	<i>Ефективності</i>					
3.1	3.1	вартість ліжакометриї одного залишкового прийому	грн	Фінансова залісність	1	1	
3.2	3.2	кількість поліклінічних відділень на 1 лікаря	одоб	Стат. залісність	2777	2800	
4	4	<i>Якості</i>					
4.1	4.1	рівень захворюваності постороннім роком	%	Стат. залісність	100	100	
4.2	4.2	відсоток германського меху на інвалідність, порівняно з попереднім роком	%	Стат. залісність	0	0	
		<i>Задача 2</i>					
1		<i>Медичної допомоги</i>					
1.1	1.1	кількість установ	од.	Стат. залісність	1	1	
1.2	1.2	кількість штатних супутників	од.	Штатний розміс Установи	55,5	55,5	
1.3	1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розміс Установи	6	6	
1.4	1.4	кількість ліжок у земельних стационарах	од.	Стат. залісність	40	40	
2	2	<i>Проекту</i>					
2.1	2.1	- кількість ліжко-днів у земельних стационарах	тис. од.	Стат. залісність	15600	15600	
2.2	2.2	- кількість пропозицій ліжок у стационарі	одоб	Стат. залісність	1500	1500	
3	3	<i>Ефективності</i>					
3.1	3.1	- занятість ліжкового фонду у земельних стационарах	днів	Статистична занятість	390	390	
3.2	3.2	-середня тривалість лікування в стационарі одного хворого	днів	Статистична занятість	10,4	10,4	
3.3	3.3	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дні	грн/день	Дані фармацевтичного аналізу	7	7	
3.4	3.4	- вартість професійного харчування на один ліжко - дні	грн/день	Дані фармацевтичного аналізу	22,5	22,5	
4	4	<i>Якості</i>					
4.1	4.1	- рівень захворюваності постороннім роком	%	Статистична занятість	100	100	
4.2	4.2	- зафіксованість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична занятість	45,35	45,35	



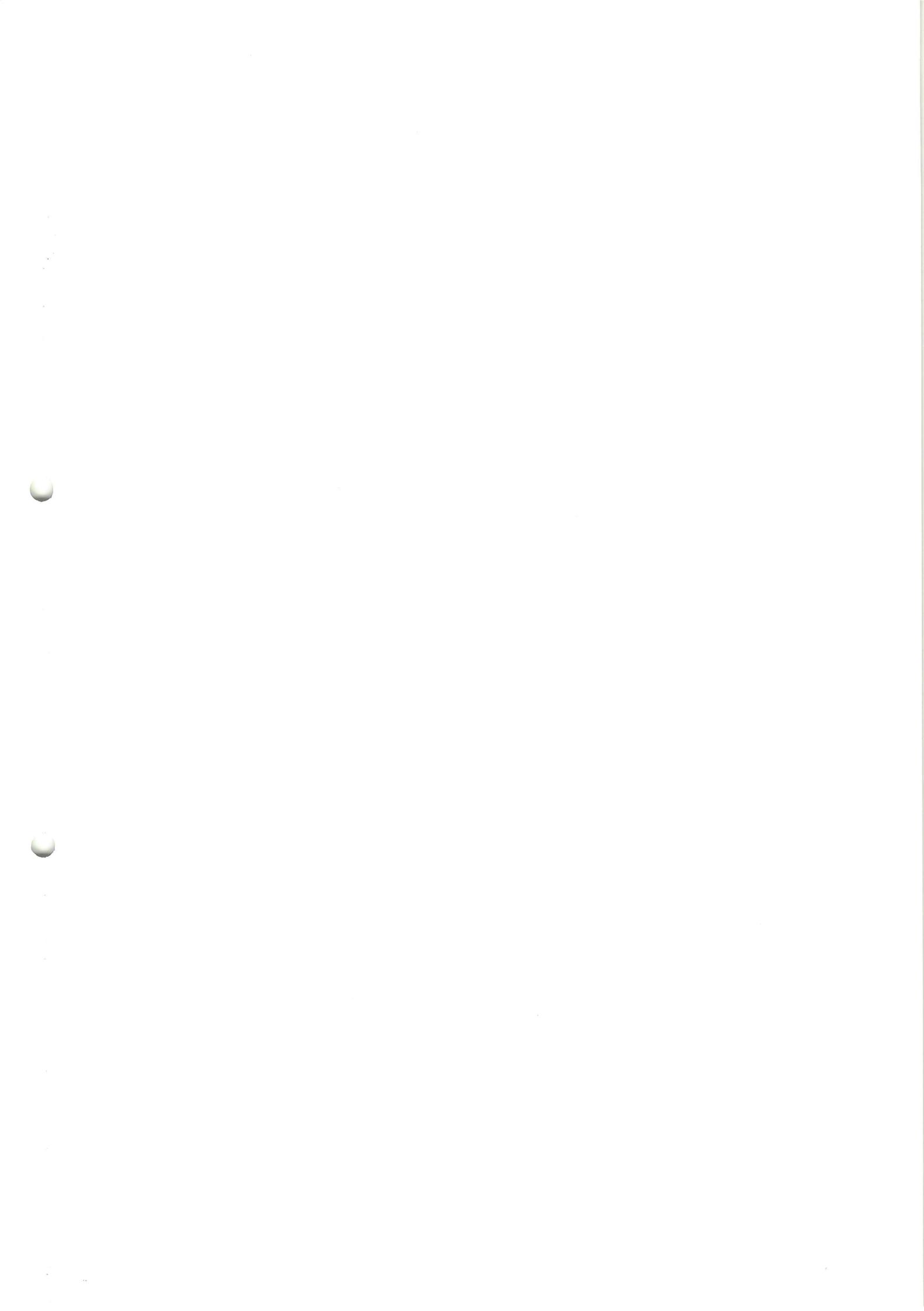
9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КІВК*	Найменування	2016 рік (загіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (протокол)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0212010 Підпрограма 1 Екологороботика стоматодна медицина допомоги населенню (центральна міська лікарня)											
1. Обов'язкові витрати	27386,62			345,23	36743,09	322,80	20805,00	540,00	43399,00	594,00	47896,00
2. Стимулуючі доплати та надбавки	221,7				205,8		150	363		399	
3. Прекії											
4. Матеріальні допомоги	1265					1375,7	700	1550		1705	
0212010 Підпрограма 2 Екологороботика стоматодна медицина допомоги населенню (міська лікарня лікарня)											
1. Обов'язкові витрати	0,00				3552,00		2854,00	4261,60		4687,80	
2. Стимулуючі доплати та надбавки						98,6	105	119,3		131	
3. Прекії											
4. Матеріальні допомоги					441,4		525	535		588	
ВСЬОГО	28873,52			345,23	42296,59	322,80	25159,00	540,00	50427,90	594,00	55406,80
в тому числі оплата праці підприємств за заплановані фонди, що прокладані також у спеціалізованому фонду	X			X					X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КІВК*	Категорії працівників	2016 рік (загіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0212010 Підпрограма 1 Екологороботика стоматодна медицина допомоги населенню (центральна міська лікарня)											
лікарі	162,75		158,5	3,25	3,25	119,5	98	3,75	3,25	119,5	3,75
середній медперсонал	405		397	6,25	6,25	311,25	302	6,25	2	311,25	6,25
молодший медперсонал	127,25		128	0,75	0,75	161	0,75	0	162,25	0,75	162,25
інші						101,25	95,5	1	116	1	116
0212010 Підпрограма 2 Екологороботика стоматодна медицина допомоги населенню (міська лікарня лікарня)											
лікарі						38,5	35,25		24	24	24
середній медперсонал						75	75		52	52	52
молодший медперсонал									19	19	19
інші									23	23	23
Всіх штатних одиниць	892,5		874,5	10,25	10,25	834,5	812,75	11,75	824	11,75	824
з них штатні одиниці за заплановані фонди, що прокладані також у спеціалізованому фонду	X		X			X	X		X	X	X



11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий звіт заходів за програмою	2016 рік (збиток)		2017 рік (затверджене)		2018 рік (проект)	
				загальний розм.	спеціалізований фонд	загальний розм.	спеціалізований фонд	загальний розм.	спеціалізований фонд
1	1 Міська програма підприємництва з забезпеченням отримання грошей з державного бюджету та з підприємствами, що надають послуги	Рішення міської ради (36 сесія 7 скликання) від 20.12.2017 р. №5	Відновлення виробів пільгових підприємств	400	5	350	8	9	10
	ВСЬОГО			400	0	350	0	0	0

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий звіт заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний розм.	спеціалізований фонд	загальний розм.	спеціалізований фонд
1	1 Міська програма підприємництва з забезпеченням отримання грошей з державного бюджету та з підприємствами, що надають послуги	Відновлення виробів пільгових підприємств	220	5	220	7	240
	ВСЬОГО			220	0	240	0

(тис. грн.)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКЕК*	Найменування джерел	2016 рік (збиток)				2017 рік (затверджене)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	1 Програма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Назва інвестиційного проекту (об'єкт) 1												
	Налічок засобів з бюджету												
	Інші джерела фінансування (за итого)	X		X		X		X		X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкт) 2												
	Інші джерела фінансування (за итого)												
	Інші джерела фінансування (за итого) 2												
	ВСЬОГО												

(тис. грн.)

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

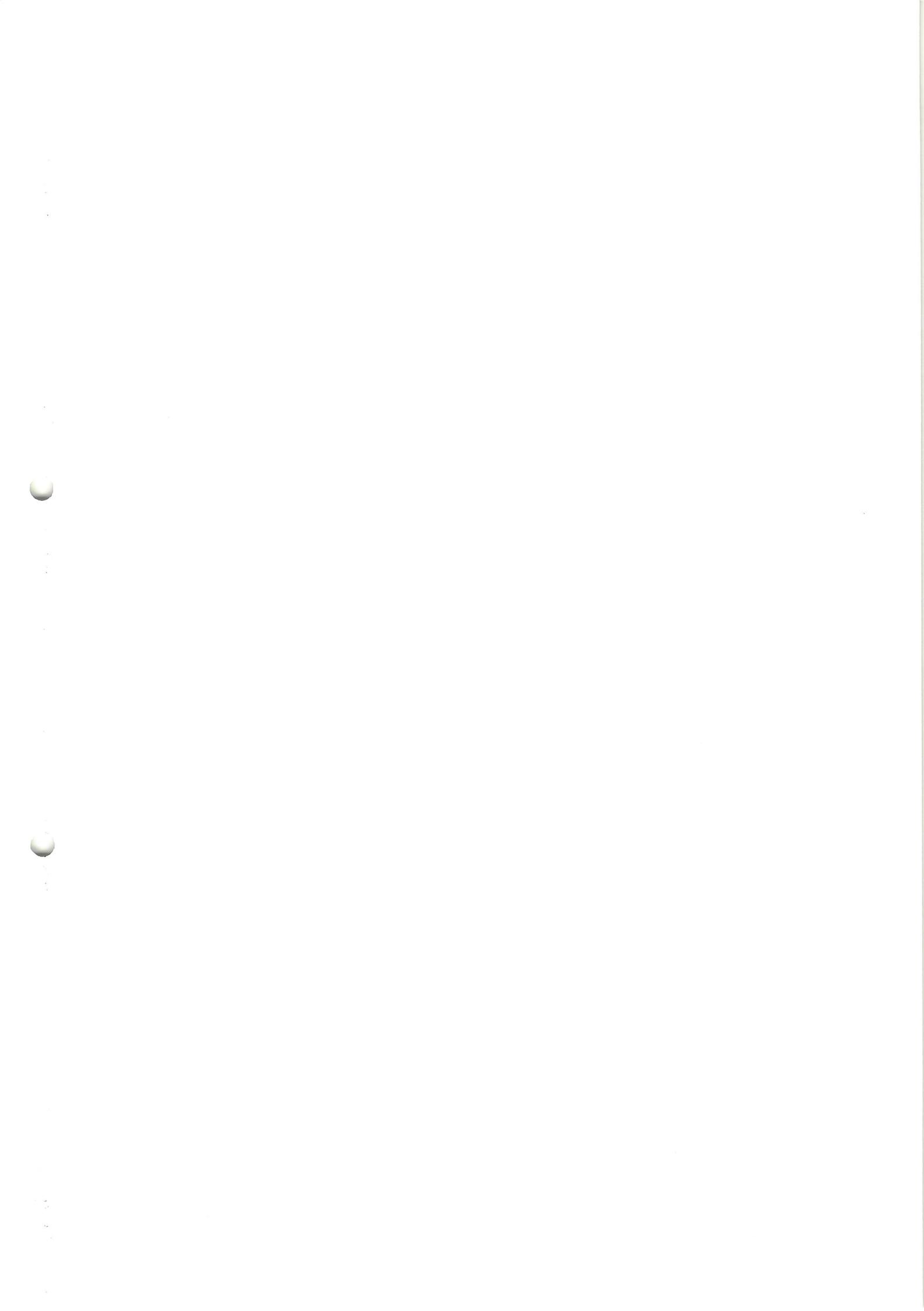
КПКЕК*	Найменування джерел	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				Індексація, по характеристичні для джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	1 Програма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Назва інвестиційного проекту (об'єкт) 1												
	Налічок засобів з бюджету												
	Інші джерела фінансування (за итого)	X		X		X		X		X			
	Інші джерела фінансування (за итого) 2												
	ВСЬОГО												

(тис. грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році обґрунтування необхідності передачення виплатів/наладки

Кредитів на 2018-2020 роки

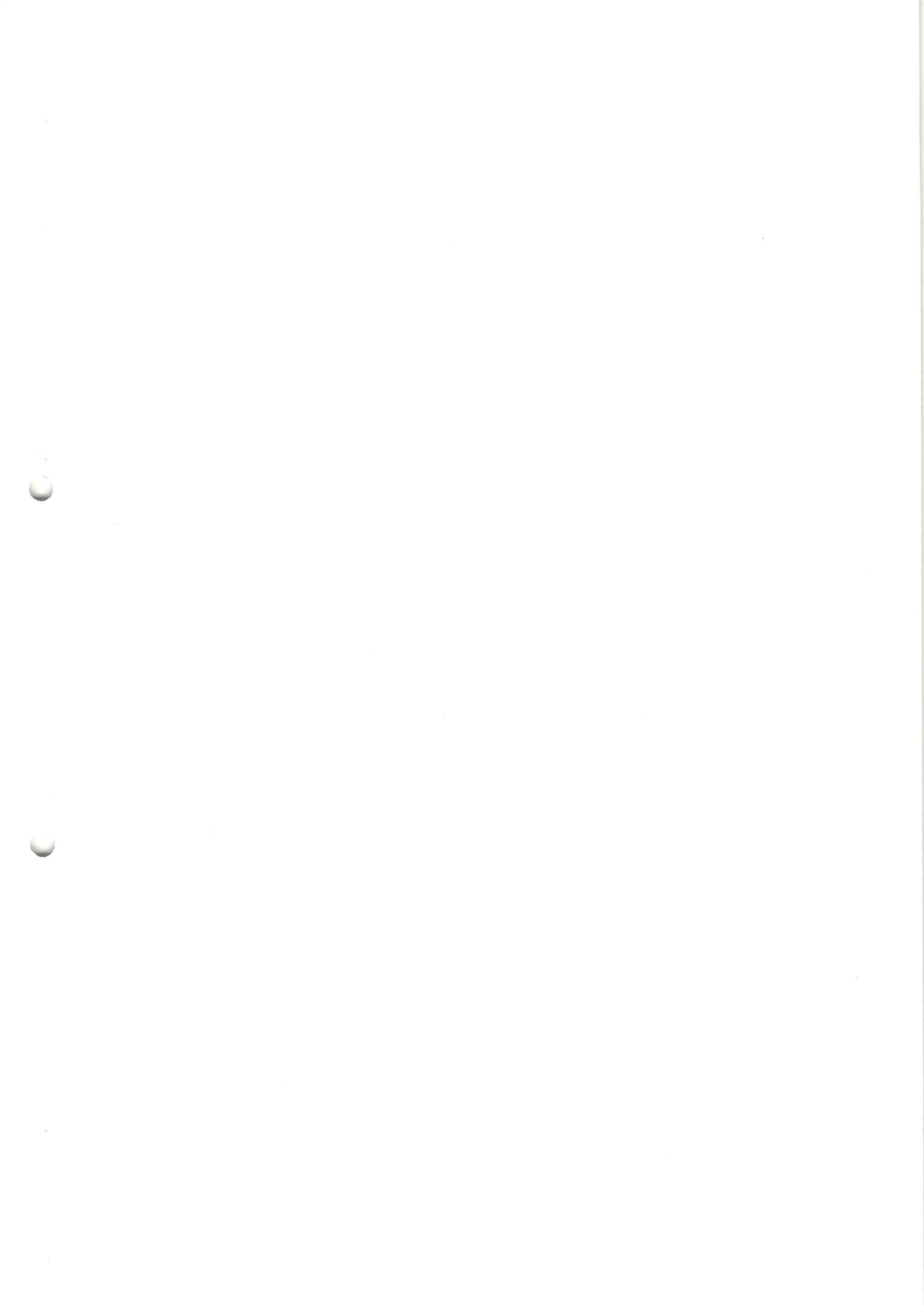
Суми коштів, виділені у 2016 та 2017 рр., забезпечили функціонування установ, обслуговуючи ними своїх функцій. При цьому було проведено скорочення персоналу та ліжкового фонду. Надходження, заплановані на 2018 рік, дасть змогу забезпечити видатки на заробітну плату лише на 52%.



14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

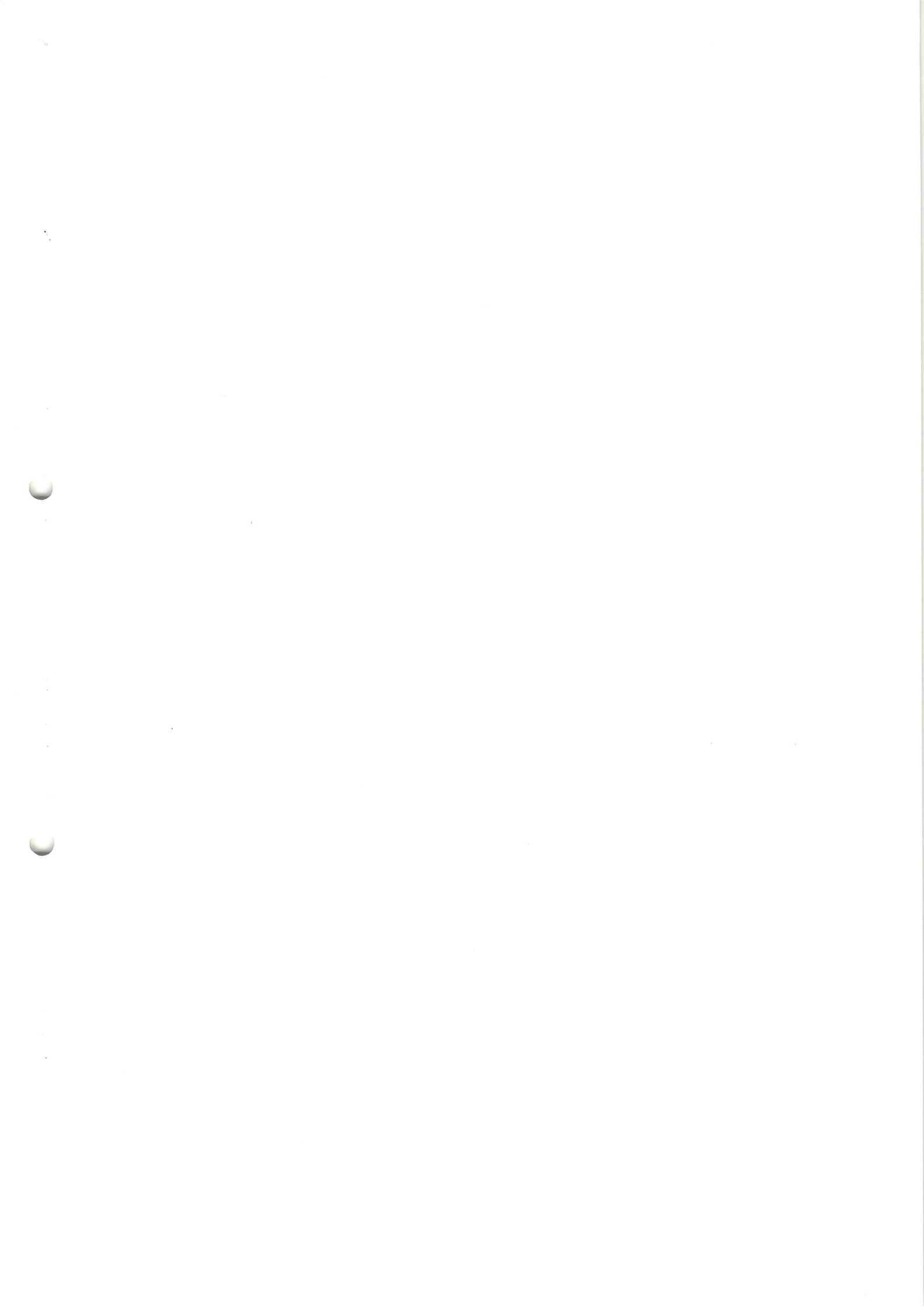
КПІВК*	КЕКВ/ККК	Найсучасніша	Загальноземельні землі		Касовий видаток/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	(тис. грн)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0212010	Підприємча 1	Багаторіфікована стапіонарна медиціна автомобільного населення (центральна міська лікарня)	2111	Заробітна плата	29149,70	28873,32						
		Нарахування на заробітну плату	2120		6247,78	6148,56						
		Прийняття товарів та послуг	2200		12210,56	10824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10984,09
		Предмети матеріалі обладнання та інші матеріали	2210		1050,30	1030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030,99
		Медикаменти та перевезувальний матеріал	2220		1602,08	1586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586,06
		Продукти харчування	2230		1412,10	1320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,30
		Оплата послуг (крім комуналік)	2240		648,01	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20
		Виплати на відрядження	2250		147,90	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
		Оплата комуналних послуг та енергопостач	2270		7334,27	6273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6273,50
		Оплата топкостоснання	2271		3724,76	3302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3302,03
		Оплата водостоснання і каналізації	2272		791,57	448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58
		Оплата електроенергетики	2273		1593,99	1535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1535,61
		Оплата промислового газу	2274		1207,95	987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,28
		Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів поспоживчих	2282		26,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17
		Погодні трансферти населенню	2700		672,00	658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,36
		Виплата пенсій, допомоги	2710		252,00	238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,36
		Інші погодні трансферти населенню	2730		421,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		Інші топкості видатки	2800		39,40	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46
		Капіталні видатки	3000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Графічна оброблення і предметів довгострокового компонента	3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Капітальні ремонтні видатки	3122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Багаторіфікована стапіонарна медиціна автомобільного населення (центральна міська лікарня)	Підприємча 2									
0212010	Заробітна плата	2111			0,00							
	Нарахування на заробітну плату	2120			0,00							
	Прийняття товарів та послуг	2200			0,00							
	Предмети матеріалі обладнання та інші матеріали	2210			0,00							
	Медикаменти та перевезувальний матеріал	2220			0,00							
	Продукти харчування	2230			0,00							
	Оплата послуг (крім комуналік)	2240			0,00							
	Виплати на відрядження	2250			0,00							
	Оплата комуналних послуг та енергопостач	2270			0,00							
	Оплата топкостовідведення	2271			0,00							
	Оплата водостоснання і каналізації	2272			0,00							
	Оплата електроенергетики	2273			0,00							
	Оплата промислового газу	2274			0,00							
	Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів поспоживчих	2282			0,00							
	Погодні трансферти населенню	2700			0,00							
	Виплата пенсій, допомоги	2710			0,00							
	Інші погодні трансферти населенню	2730			0,00							
	Інші топкості видатки	2800			0,00							
	Капіталні видатки	3000			0,00							
	3110				0,00							
	Капітальні ремонтні видатки	3122			0,00							
	ВСЬОГО				48319,44	46700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

(тис. грн.)

КПКВС*	КЕКЕ/РКК	Найменування	2017 рік						2018 рік					
			загерджів принесення	кресцівська заборгованість на 01.01.2017	затверджено законом	оцінюваній обсяг витрат погоджено зобов'язань (4- 6)	планується погасити кресцівську заборгованість за рахунок затвердженого фонду	максимальна кредиторська заборгованість за результатами затвердженого фонду	планується погасити затвердженого фонду	оцінюваній обсяг витрат погоджено зобов'язань (9-11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0212010	Підприємства 1	Багаторівність стипендіарів месни тополога населеню (штатна чисельність)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2111		Заробітна плата	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2200		Прибутки товарів та послуг	59219,71	0,00	0,00	59219,71	41136,40	0,00	0,00	41136,40				
2210		Продажи, обслуговування та інвестори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220		Модеми, комп'ютери та периферійні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2230		Прибутки зарубіжних та міжнародних організацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240		Оплата посту (крім комуналік)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2250		Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2270		Оплата комуналічних послуг та енергоефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2271		Оплата готівковості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2272		Оплата вологостості та холдинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2273		Оплата енергетичних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2274		Оплата проправного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2282		Опремії західною ресурсами та віднесені до заліз	6344,05	0,00	0,00	6344,05	6168,20	0,00	0,00	6168,20				
2700		Погодний трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710		Витрати пенсій і допомоги	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2800		Інші поточні видатки	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3110		Готівкові облігації та предмети довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3122		Капітальні ремонтні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСБОТО		65463,76	0,00	0,00	65463,76	47394,60	0,00	0,00	47394,60				



14.3. Дебеторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КІВКВ*	КЕКІДСК	Населення	Затверджено з Узаконеним зон.	Касові вклади / надання кредитів	Дебеторська заборгованість		Оплачена дебеторська заборгованість на 01.01.2018	Приріст загальна заборгованості	Важкі залоги що постачають заборгованості
					4	5			
0212010	Підприємства	Електропільота стапонічної машини допомога населенню (міська лікарня)	20149,70	28873,32					
	2111	Заробітна плата							
	2120	Нарахування на заробітну плату	6247,78	6148,56					
	2200	Прибутки товарів та послуг	12210,56	10984,09		2315	25,00		
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1050,30	1030,99		23,15	25,00	Приріст на пояснені видат	
	2220	Медикаменти та перевезувальні матеріали	1602,08	1586,06					
	2230	Продукти, харчування	1412,10	1320,30					
	2240	Оплата послуг (крім комуналік)	648,01	612,20					
	2250	Видатки на відрядження	147,80	140,87					
	2270	Оплата комуналіків послуг та енергоефектив	7324,27	6273,50		0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	3724,76	3392,03					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	791,57	448,38					
	2273	Оплата електроенергії	1593,99	1535,61					
	2274	Оплата пропального газу	1207,95	987,28					
	2282	Оплата пасажирської транспортної залізниці (рельсовими) путівок	26,00	20,17					
	2700	Погодні транспортні наслідки	672,00	658,36		0,00	0,00		
	2710	Витрати пасажирів з допомогою	252,00	238,36					
	2730	Інші погодні транспортні наслідки	420,00	420,00					
	2800	Інші поточні видатки	39,40	36,46					
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3110	Придбання обладнання і предметів залізничного транспорту	0,00	0,00					
	3132	Капітальні ремонтні та реконструкційні видатки	0,00	0,00					
0212010	Підприємства	Екологічний ремонт інших обсягів населення (міська лікарня)	0,00	0,00					
	2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
	2200	Прибутки товарів та послуг	0,00	0,00					
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
	2220	Медикаменти та перевезувальні матеріали	0,00	0,00					
	2230	Продукти, харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комуналік)	0,00	0,00					
	2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00					
	2270	Оплата комуналіків послуг та енергоефектив	0,00	0,00					
	2272	Оплата теплопостачання і водовідведення	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата пропального газу	0,00	0,00					
	2282	Оплата пасажирської транспортної залізниці (рельсовими) путівок	0,00	0,00					
	2700	Погодні транспортні наслідки	0,00	0,00					
	2710	Витрати пасажирів з допомогою	0,00	0,00					
	2730	Інші погодні транспортні наслідки	0,00	0,00					
	2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00					
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00					
	3110	Придбання обладнання і предметів залізничного транспорту	0,00	0,00					
	3132	Капітальні ремонтні та реконструкційні видатки	0,00	0,00					
	BCOTO		48319,44	46700,79					



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

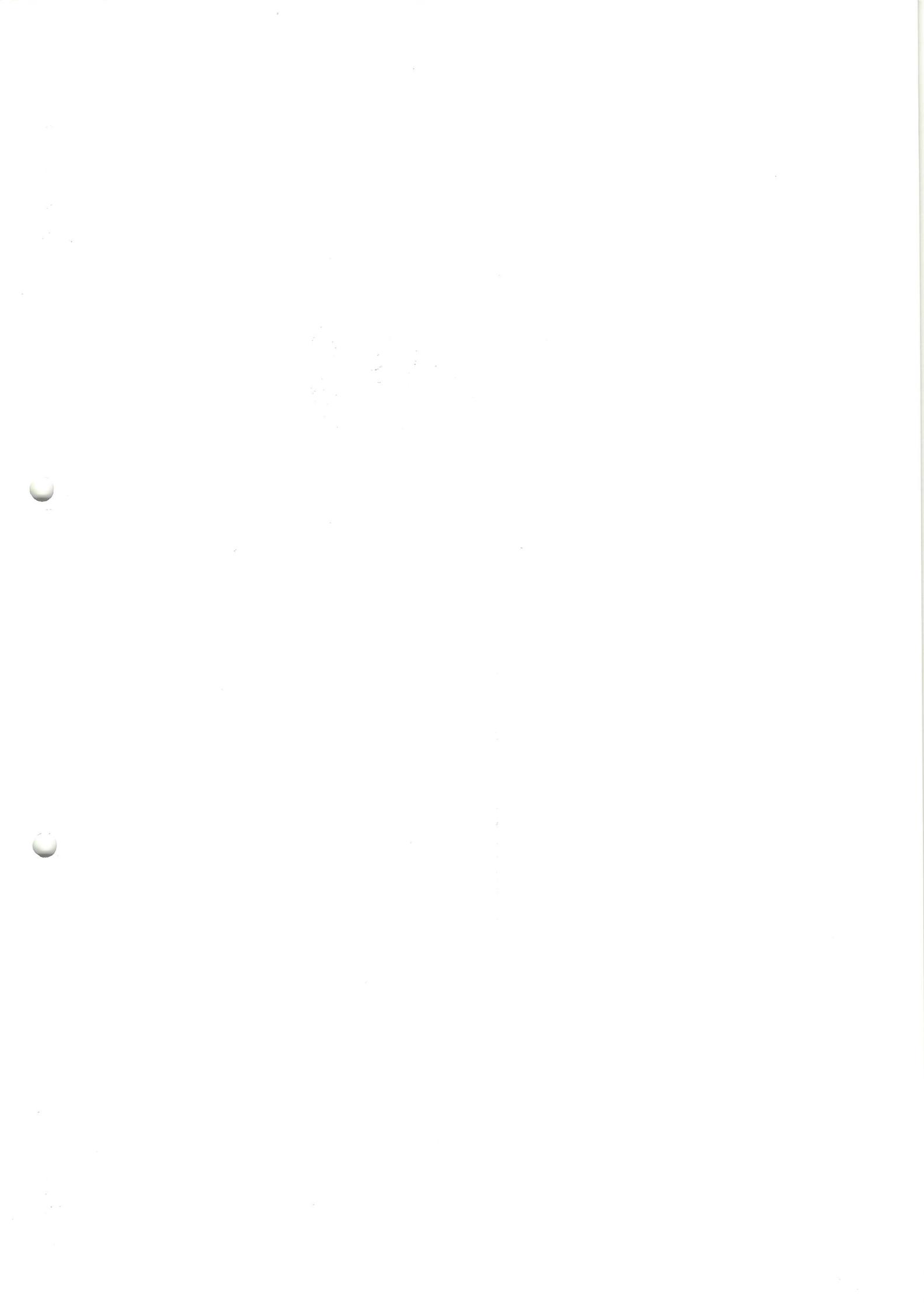
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/належні кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/належні кредитів, використані у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/належні кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.) (4-5)	Заходи, якіх необхідно зробити для використання кредитів, необхідних для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативно-правовий акт	статья 115	58773	30755	28018	
	КЗПУ	Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1503	180	0	180	
	ВСЕГО		58953	30755	28198	

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

15. Післяви та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходження до спеціального фонду, а також результатів досягнутих внаслідок використання у 2016 р.-2017 р. колгти специального фонду були направлені на ухримання прозорому, що надає платні послуги, залишок – на покриття видатків, незабезпечених загальним фондом.



Івченко Л.В.
(підпись та ініціали)
Погоріла Я.В.
(підпись та ініціали)
Черепанівська Н.Ф.
(підпись та ініціали)
Коринч Л.І.
(підпись та ініціали)



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

1. Виконавчий комітет Приміської міської ради
(найкращування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найкращування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додаткові виплатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

Код	Найменування	2016рік (загір)	2017 рік (запережко)	2018 рік (проект)	Обґрутування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (об'єктивне постачання та нормативний доказування, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштів)	(тип ГРН)
1	КІКВК*				Громадський об'єкт небезпеко додатково (+)	
2	Програма					
0212010	Підпрограма 1	Багаторіфікована стаціонарна лічниця лопонога населеному пунктам міська лікарня				
2111	Заробітна плата	28875,32	0,00	0,00		
2120	Нарахування на заробітну плату	6148,56	0,00			
2200	Прибутки товарів та послуг	10984,09	59219,71			
2210	Продажи, матеріали, обладнання та інші товари	1030,99	0,00			
2220	Матеріалістика та перевезувальні матеріали	1586,06	0,00			
2230	Продукти харчування	1320,30	0,00			
2240	Оплата послуг (врід колгуманіко)	612,20	0,00			
2250	Виплати на відродження	140,87	0,00			
2270	Оплата комуналіки послуг та енергопостачання	6273,50	0,00			
2271	Оплата телекомунікацій	3302,03	0,00			
2272	Оплата водопостачання і водоавтономії	448,38	0,00			
2273	Оплата енергетики	1535,61	0,00			
2274	Оплата промислового газу	987,28	0,00			
2282	Оплата земельного землячки (після підписання договору, не віднесені до програм, не віднесені до Погодженою Трансферти)				KззДУ, стаття 115, Постанова КМУ від 17.08.1998р, № 103	
2700	Погодженою Трансферти					
2710	Виплата пенсій і допомоги	658,36	0,00			
2750	Інші погодні трансферти	238,36	0,00			
2800	Інвестиції	420,00	0,00			
3000	Капітальні виплати	36,46	0,00			
3110	Приобрідання обладнання та предметів діяльності	0,00	0,00			
3122	Капітальний ресурси інших обсяга	0,00	0,00			



02120	Підпрограма 2	багаторічна стипендія медичного логотипа настежно (міська лікарня)				
2111	Заробітна пінга	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на заробітну пінгу	0,00	0,00	0,00		
2200	Приймання товарів та послуг	0,00	0,00	0,00		
2210	Прескети, матеріали, обладнання та іншетп	0,00	6244,05			
2220	поповнення матеріалів	0,00	0,00			
2230	Прибуток харчування	0,00	0,00			
2240	Оплата посту (трав'яного колгіумного)	0,00	0,00			
2250	Візитки на відпустку	0,00	0,00			
2270	Оплата комуналних послуг та енергопостачань	0,00	0,00			
2271	Оплата готелепостачання	0,00	0,00			
2272	Оплата водопостачання і вологовідведення	0,00	0,00			
2273	Оплата енергопостачань	0,00	0,00			
2274	Оплата проправленого та обраних земельних (рекламних) державних (регіональних) підрядників, не віднесені до іншої категорії	0,00	0,00			
2282	Іпотечний трансферт	0,00	6244,05	6168,20	3960	КодУ, статк 115
2700	Іпотечне погашення	0,00	0,00			
2710	Витрати позичії додомок	0,00	0,00			
2730	Інші погонні транспортні засідченко	0,00	0,00			
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00			
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00			
3110	Придбанення обладнання і предметів діяльності	0,00	0,00			
3132	Капітальний розрахунок інших оссств	0,00	0,00			
KEKЕКК	...					

Зміна регулятивних показників, які характеризують виконання бюджетної програмами, у разі перевбачення додаткових коштів

№ ряд	КІКВК*	Найменування	Однини вимірю	Джерело фінансування	2018 рік (проект) в межах додержавних та передбачених додаткових коштів	2018 рік (проект) змін в розподілі додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма 1				
		Задолжність				
		збиток				
		...				
		профіту				
		...				
		обсягнності				
		...				
		звозі				
		...				
		Підпрограма 2				
		...				

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(тис. грн)

ВСЬОГО		65463,76	47304,60	28198,00
--------	--	----------	----------	----------



2.2. Долгові виплати / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогноз) роки за бюджетними програмами

(тж. тж.)

Код	Найменування	2019 рік		2020 рік		Обґрутування необхідності виплаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 роки (або якож постачання на формальний дозвіл, відповідно до якого існує необхідність у виплаткових коштах)
		Індикативні прототипи показників	(протот.)	Індикативні прототипи показників	(протот.)	
1	2	3	4	5	6	7
КІПЕК*	Програма					
КІПЕК*	Програма 1					
КІПЕК*	...					
КІПЕК*	Програма 2					
КІПЕК**	...					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передачення долгових коштів

№/п	Найменування	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2019 рік (протот.)		2019 рік (протот.)		2020 рік (протот.)		2020 рік (протот.)	
				у межах зобов'язань індикативних програмних показників	залишок урахування від передачі програмних показників	у межах зобов'язань індикативних програмних показників	залишок урахування від передачі програмних показників	у межах зобов'язань індикативних програмних показників	залишок урахування від передачі програмних показників	у межах зобов'язань індикативних програмних показників	залишок урахування від передачі програмних показників
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Індикатор 1										
	Заданий										
	загал										
	...										
	Продукту										
	...										
	ефективності										
	...										
	Якості										
	...										
	Індикатор 2										
	...										

Насілки у разі, якщо долгові кошти не будуть передачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної

Підсумок та таблиця 2

ВСЬОГО

*До запровадження програмно-цільового методу створення та виконання місцевих бюджетів приступаються коли після тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої народом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджети квазідержав».

Це є запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцевих бюджетів, які не затверджено програмно-цільового методу у бюджетному процесі, застосуванням якого програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої народом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Кірівник
Фінансової
відомості

Івченко Л.В.

Погоріла Я.В.
(підпис та прзвище)

Кірівник
Корпич Л.І.
(підпис та прзвище)

Кірівник
Корпич Л.І.
(підпис та прзвище)

