

3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонтобудівля та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 244 619	20	20	1 244 639	1 736 140	0	0	1 736 140	0	2 006 739	0	0	2 006 739

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	0	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)					2021 рік (протоз)				
		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		
2111	Заробітна плата	1 545 394	0	0	1 545 394	1 662 833	0	0	1 662 833		
2120	Нарахування на оплату праці	339 985	0	0	339 985	365 824	0	0	365 824		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 690	0	0	31 690	33 264	0	0	33 264		
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	39 744	0	0	39 744	41 731	0	0	41 731		
2273	Відатки на відрахування	862	0	0	862	4 117	0	0	4 117		
2274	Оплата електроенергії	2 925	0	0	2 925	3 222	0	0	3 222		
2282	Оплата природного газу	61 760	0	0	61 760	63 560	0	0	63 560		
2730	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші виплати населенню	158 400	0	0	158 400	166 320	0	0	166 320		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	106	0	0	106	111	0	0	111		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3142	Ремонтобудівля та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	2 180 846	0	0	2 180 846	2 340 982	0	0	2 340 982		

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)					2021 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

7. Витрати за наданнями використання бюджетних коштів:

1) витрати за наданнями використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
У т.ч. за трудовими та посадовими оплатами	336 413	0	460 353	0	438 120	0	479 303	0	515 730	0	515 730	0	515 730	0
стимулюючі доплати та надбавки	336 413	0	460 353	0	438 120	0	479 303	0	515 730	0	515 730	0	515 730	0
Премії	114 628	0	161 756	0	172 992	0	189 253	0	203 636	0	203 636	0	203 636	0
Матеріальна допомога	373 571	0	479 217	0	764 977	0	836 851	0	900 488	0	900 488	0	900 488	0
Інші виплати	24 171	0	33 874	0	36 511	0	39 943	0	42 975	0	42 975	0	42 975	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	848 783	0	1 144 800	0	1 412 600	0	1 545 384	0	1 662 833	0	1 662 833	0	1 662 833	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
1	538 - Інші працівники	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	550 - спеціалісти	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
3	560 - лікарі	3.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
4	561 - Середній медичний персонал	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
5	562 - Молодший медичний персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	УСЬОГО штатних одиниць	10.0	8.0	0.0	0.0	10.0	9.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (проект)		2019 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	
	УСЬОГО				0											

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної ради в разі укладення коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-комунікаційної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Задані вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %	
УСЬОГО	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, об'рунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Витратні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Класифікатора 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	950 800	848 783	0	0	0	0	0	848 783
2120	Надання на оплату праці	209 200	189 861	0	0	0	0	0	189 861
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	33 419	0	0	0	0	0	33 419
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 056	28 903	0	0	0	0	0	28 903
2250	Видатки на відшкодування	4 844	4 620	0	0	0	0	0	4 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 134	0	0	0	0	0	1 134
2274	Оплата придбання газу	22 100	11 388	0	0	0	0	0	11 388
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки населенню	240 000	125 951	0	0	0	0	0	125 951
2800	Інші видатки	2 000	560	0	0	0	0	0	560
УСЬОГО	УСЬОГО	1 497 700	1 244 619	0	0	0	0	0	1 244 619

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

2018 рік	2019 рік
----------	----------

Код Економичної категорії видатків бюджету / код Класифікації результативних бюджету	Найменування	загальна призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Підлягає погашенню		оцінаний обсяг вартості послужних зобов'язань (3-5)	Трирічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5)	Підлягає погашенню		оцінаний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторської заборгованості та рахунків коштів	спеціального фонду				за рахунків коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 144 800	0	0	0	1 144 800	1 412 800	0	0	0	1 412 800
2120	Нарахування на оплату праці	262 800	0	0	0	262 800	310 772	0	0	0	310 772
2210	Премії, винагороди, бонуси та інше	24 880	0	0	0	24 880	30 000	0	0	0	30 000
2220	Медикаменти та перевезення матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 400	0	0	0	66 400	37 636	0	0	0	37 636
2250	Відатки на відраховання	1 680	0	0	0	1 680	816	0	0	0	816
2272	Оплата відрахованих та відрахованих	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 200	0	0	0	2 200	2 655	0	0	0	2 655
2274	Оплата прорядного газу	62 080	0	0	0	62 080	58 160	0	0	0	58 160
2282	Сирми, заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	0	0	0	1 100	4 000	0	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	170 000	0	0	0	170 000	150 000	0	0	0	150 000
2800	Інші поточні виплати	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	Усього	1 738 140	0	0	0	1 738 140	2 006 739	0	0	0	2 006 739

3) дебіторська заборгованість, у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економичної категорії видатків бюджету / код Класифікації результативних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням мпн	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Осучужена дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прочіпи виникнення заборгованості	Вже отримано ціло заборгованості
2111	Заробітна плата	650 800	648 793	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	209 200	189 861	0	0	0	0	0
2210	Премії, винагороди, бонуси та інше	35 000	33 419	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перевезення матеріалів	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 056	28 933	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відраховання	4 844	4 620	0	0	0	0	0
2272	Оплата відрахованих та відрахованих	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 134	0	0	0	0	0
2274	Оплата прорядного газу	22 100	11 388	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2282	Сирми, заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	240 000	125 981	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні виплати	2 000	660	0	0	0	0	0
	Усього	1 487 700	1 244 619	0	0	0	0	0

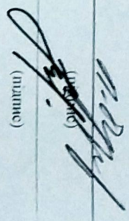
4) видатки управління бюджетними зобов'язаннями та пролонговані платежі упродовж року:

12. Підставити та об'єднувати видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результатів дослідних
випробувань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та отримані результати у 2018 році.

Головний лікар

Головний бухгалтер





(підпис)

Гузар П.О.
(прізвище та ініціал)
Николшин Д.С.
(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(редакція редакції Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. **Інституційна сфера** Рада Ірстятинської об'єднаної територіальної громади
(реєстраційне кодове розпорядження місцевого бюджету)
2. **Комунальне некомерційне підприємство "ПМСД ТСР"**
(реєстраційне відомості виконавця бюджетної програми)
3. **Стоматологічна допомога населенню**

(0)(1)
(код Типової класифікації видатків та результатів місцевих бюджетів)
(0)(1)(1)
(код Типової класифікації видатків та результатів місцевих бюджетів)
(0)(1)(1)(2)(0)(0)(0)

(написання бюджетної програми/підпрограми ч.1 ст. 3 Типово програмного класифікатора видатків та результатів місцевих бюджетів)

(код Програмного класифікатора видатків та результатів місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017-2021 роки**
1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:**
Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню
- 2) **завдання бюджетної програми/підпрограми:**
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної допомоги населенню
- 3) **відставка реалізації бюджетної програми/підпрограми:**
Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я № 283/437 від 26.05.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатів виконання їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617)
5. **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	67 300	67 300	X	X	326 595		
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (прямі нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і комунальні установи зовнішнього фінансування	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
401201	Довістророві зобов'язання	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	67 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 585	
																					327 990 (грн)
																					327 990 (грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (ввіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)									
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (11+12)					
				розвитку	бюджету				розвитку	бюджету				розвитку	бюджету		розвитку	бюджету			
1	2 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	затягнений фонд	2020 рік (проект)				затягнений фонд	2021 рік (проект)			
			спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)		спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)
		розвитку		бюджету	розвитку		бюджету		розвитку	бюджету	
1	2 Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Нарахування на оплату праці	243 173	0	0	243 173	261 654	0	0	261 654		
2120	Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	53 498	0	0	53 498	57 564	0	0	57 564		
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 168	0	0	3 168	3 326	0	0	3 326		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 568	0	0	29 568	31 046	0	0	31 046		
2250	Видатки на відраження	6 864	0	0	6 864	7 207	0	0	7 207		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 173	0	0	4 173	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	93	0	0	93	98	0	0	98		
2274	Оплата придбання газу	1 573	0	0	1 573	1 733	0	0	1 733		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 897	0	0	13 897	14 300	0	0	14 300		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	53	0	0	53	55	0	0	55		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		
					356 060	376 983			376 983		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)					2021 рік (проект)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (8+9)
				розвитку	бюджету				розвитку	бюджету	
1	2 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

2017 рік (ввіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

100 - Ч
100 - Ком
100 - МІЛЮДІ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1																
	2															
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10	0	11	12	13	14	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)					2021 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)					
1														
	2													
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10	0			

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держреє інформаті	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																	
1	затрат	од.	штатний розпис	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	кількість закладів	од.	структура	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	продукту	од.	штат. звіт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	кількість ліжарських вилдлувань	од.	штат. звіт	0,0	0,0	0,0	3900,0	0,0	3900,0	0,0	0,0	0,0	6900,0	0,0	6900,0	0,0	0,0	
6	ефективності																	
7	кількість пролонгованих пацієнтів на одного ліжаря стоматолога	осіб	штат. звіт	0,0	0,0	0,0	1114,0	0,0	1114,0	0,0	0,0	0,0	1971,0	0,0	1971,0	0,0	0,0	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держреє інформаті	2020 рік (проект)					2021 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)					
1														
	2													
1	затрат	од.	штатний розпис	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0
3	кількість закладів	од.	структура	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
4	продукту	од.	штат. звіт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	кількість ліжарських вилдлувань	од.	штат. звіт	6900,0	0,0	0,0	6900,0	0,0	0,0	6900,0	0,0	0,0	6900,0	0,0
6	ефективності													
7	кількість пролонгованих пацієнтів на одного ліжаря стоматолога	осіб	штат. звіт	1971,0	0,0	0,0	1971,0	0,0	0,0	1971,0	0,0	0,0	1971,0	0,0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	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	0	0	52 200	0	163 840	0	203 121	0	216 406	0

(грн)

У т.ч. За тарифами та посадовими окладами стимулюючі доплати та надбавки	0	0	55 200	0	0	183 640	0	201 121	0	216 406
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	25 626	0	28 035	0	30 166
Інші виплати	0	0	0	0	0	12 813	0	~ 14 017	0	15 082
Усього	0	0	55 200	0	0	222 279	0	243 173	0	261 654
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд	фактич. зазв'язано	загальний фонд	фактич. зазв'язано	загальний фонд	фактич. зазв'язано	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	560 - лікарі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (звіт)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9
						0			0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Об'єкти та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	

(грн)

УСЬОГО	Сторок Реалізації об'єкта (ГРК ПОЧАТКУ і ЗАКРІПШЕННЯ)		Загальна рентабельність об'єкта		ріківна спеціальний фонд (бюджет розгляду)		ріківна бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розгляду)		ріківна бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розгляду)		ріківна бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

13. Аналіз результатів діяльності виконавців використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторовська зборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Казначейської кредитування бюджету	Найменування	Затримано з урахуванням змін	Косові витрати / надання кредитів	Кредиторовська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської зборгованості (6-5)	Погоджено кредиторовську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Надбавки на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на ввіз/вивіз	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата послуг по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Оплата послуг по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Казначейської кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затримано з урахуванням змін	Косові витрати / надання кредитів	Кредиторовська зборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторовська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторовська зборгованість на кінець цього бюджетного періоду	затримано з урахуванням змін	Косові витрати / надання кредитів	Кредиторовська зборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Кредиторовська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторовська зборгованість на кінець цього бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	222 279	0	0	0	222 279
2120	Надбавки на оплату праці	0	0	0	0	0	48 901	0	0	0	48 901
УСЬОГО		0	0	0	0	0	271 180	0	0	0	271 180

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 100	0	0	0	12 100	3 000	0	0	0	3 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
2250	Видатки на відраджування водовідведення	0	0	0	0	0	3 265	0	0	0	3 265
2272	Оплата вологоутримання та водовідведення	0	0	0	0	0	86	0	0	0	86
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 428	0	0	0	1 428
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	13 086	0	0	0	13 086
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
	УСЬОГО	67 300	0	0	0	67 300	326 605	0	0	0	326 605

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної категорії / код Класифікації КРАС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відраджування водовідведення	0	0	0	0	0		
2272	Оплата вологоутримання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підставни та обґрунтування виставлять спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.



Головний лікар

Головний бухгалтер

(Signature)

Гвард П.О.

(прізвище та ініціали)

Ніколайчук Д.С.