

25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 987 610,00	0,00	0,00	4 987 610,00	4 278 400,00	0,00	0,00	4 278 400,00	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 730 075,00	x	x	4 730 075,00	4 980 768,98	x	x	4 980 768,98
25010100	Власні надходження бюджетних установ: - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
25010300	від оренди майна бюджетних установ	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 730 075,00	0,00	0,00	4 730 075,00	4 980 768,98	0,00	0,00	4 980 768,98

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2000	Поточні витратки	4 987 610,00	0,00	0,00	4 987 610,00	4 278 400,00	0,00	0,00	4 278 400,00	4 278 000,00	0,00	0,00	4 278 000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	799 478,00	0,00	0,00	799 478,00	838 400,00	0,00	0,00	838 400,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2230	Продукти харчування	379 942,00	0,00	0,00	379 942,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	321 271,00	0,00	0,00	321 271,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	3 486 919,00	0,00	0,00	3 486 919,00	3 340 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 478 000,00	0,00	0,00	3 478 000,00
	УСЬОГО	486 919,00	0,00	0,00	486 919,00	4 278 400,00	0,00	0,00	4 278 400,00	4 475 000,00	0,00	0,00	4 278 000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4 521 846,00	0,00	0,00	4 521 846,00	4 761 503,84	0,00	0,00	4 761 503,84
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	845 600,00	0,00	0,00	845 600,00	890 416,80	0,00	0,00	890 416,80
2230	Продукти харчування	208 229,00	0,00	0,00	208 229,00	219 265,14	0,00	0,00	219 265,14
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	3 676 246,00	0,00	0,00	3 676 246,00	3 871 087,04	0,00	0,00	3 871 087,04
	УСЬОГО	4 730 075,00	0,00	0,00	4 730 075,00	4 980 768,98	0,00	0,00	4 980 768,98

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Забезпечення пільгової категорії населення медикаментами.	3 486 919,00	0,00	0,00	3 486 919,00	3 340 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 478 000,00	0,00	0,00	3 478 000,00
2	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування	379 942,00	0,00	0,00	379 942,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00

3	Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та судинно-мозкових системи лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги, в тому числі фібринолітичними препаратами.	57 769,00	0,00	0,00	57 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації.	741 709,00	0,00	0,00	741 709,00	838 400,00	0,00	0,00	838 400,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	Забезпечення стоматологічного обслуговування населення міст Покровськ, Родинське смт Шевченко та Покровського району на 2018р.	321 271,00	0,00	0,00	321 271,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		4 987 610,00	0,00	0,00	4 987 610,00	4 278 400,00	0,00	0,00	4 278 400,00	4 475 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення пільгової категорії населення медикаментами.	3 676 246,00	0,00	0,00	3 676 246,00	3 871 087,04	0,00	0,00	3 871 087,04
2	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування	208 229,00	0,00	0,00	208 229,00	219 265,14	0,00	0,00	219 265,14
3	Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та судинно-мозкових системи лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги, в тому числі фібринолітичними препаратами.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації.	845 600,00	0,00	0,00	845 600,00	890 416,80	0,00	0,00	890 416,80
5	Забезпечення стоматологічного обслуговування населення міст Покровськ, Родинське смт Шевченко та Покровського району на 2018р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		4 730 075,00	0,00	0,00	4 730 075,00	4 980 768,98	0,00	0,00	4 980 768,98

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Затрат											
	Забезпечення пільгової категорії населення медикаментами.	грн.	медичні звіти	3 486 919,00	0,00	3 486 919,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	3 478 000,00	0,00	3 478 000,00
	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування	грн.	медичні звіти	379 942,00	0,00	379 942,00	100 000,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00
	Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та судинно-мозкової системи лікарськими засобами для надання	грн.	розрахунки до бюджетного запиту, звітність	57 769,00	0,00	57 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації.	грн.	медичні звіти	741 709,00	0,00		838 400,00	0,00	838 400,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	Забезпечення стоматологічного обслуговування населення міст Покровськ, Родинське смт Шевченко та Покровського району на 2018р.	грн.	медичні звіти	321 271,00	0,00	321 271,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	Середня кількість пільгової категорії громадян	осіб	медичні звіти	78		78	104		104	104		104
	Кількість забезпечених дітей, хворих на фенілкетонурию продуктами лікувального харчування	осіб	медичні звіти	2		2	2		2	3		3
	Загальна кількість хворих з ССЗ, яким проведено тромболізис	осіб	медичні звіти	7		7	2		2	25		25
	Кількість інвалідів, які знаходяться на обліку	осіб	медичні звіти	60		60	66		66	66		66
	Кількість наданих невідкладних стоматологічних послуг	од.	медичні звіти	813		813						
3	Ефективності											
	Рівень забезпечення громадянина пільгової категорії медикаментами на рік	грн.	розрахунок	44704		44704	32115		32115	33442		33442
	Рівень забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию продуктами лікувального харчування	грн.	розрахунок	189971		189971	50000		50000	210000		210000
	Рівень забезпечення на проведення процедури одного тромболізису	грн.	розрахунок	8253		8253						
	Рівень забезпечення на одного інваліда технічними засобами в рік	грн.	розрахунок	12362		12362	12703		12703	12121		12121

	Рівень забезпечення стоматологічною допомогою на одну особу пільгової категорії на рік	грн.	розрахунок	912		912					
4	Якості										
	Відсоток осіб, що отримали пільгові медикаменти	відс.	медичні звіти	100		100	100		100	100	100
	Відсоток забезпечення стаціонару тромболітичними препаратами	відс.	медичні звіти	100		100	100		100	100	100
	Відсоток інвалідів, що отримали технічні засоби	відс.	медичні звіти	100		100	100		100	100	100
	Створення умов для збереження та покращення стоматологічного здоров'я пільгових категорій населення	відс.	медичні звіти	100		100	100		100	100	100
	Попередження ускладнень захворювань, соціальна адаптація та реабілітація	відс.	медичні звіти	100		100	100		100	100	100
	Покращення психофізичного інтелектуального розвитку	відс.	медичні звіти	100		100	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021- 2022роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	Забезпечення пільгової категорії населення медикаментами.	грн.	розрахунки до бюджетного запиту, звітність	3676246		3676246	3871087		3871087
	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування	грн.	розрахунки до бюджетного запиту, звітність	208229		208229	220098		220098
	Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації.	грн.	розрахунки до бюджетного запиту, звітність	845600		845600	893799		893799
2	Продукту								
	Кількість пільгової категорії громадян	осіб	медичні звіти	25897		25897	25897		25897
	Кількість дітей, хворих на фенілкетонурию	осіб	медичні звіти	3		3	3		3
	Кількість інвалідів, які знаходяться на обліку	осіб	медичні звіти	66		66	66		66
3	Ефективності								
	Рівень забезпечення громадянина пільгової категорії медикаментами на рік	грн.	розрахунок	142		142	149		149

	Рівень забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию	грн.	розрахунок	69410		69410	73366		73366
	Рівень забезпечення на одного інваліда технічними засобами в рік	грн.	розрахунок	12812		12812	13542		13542
4	Якості								
	Відсоток осіб, що отримали пільгові медикаменти	відс.	медичні звіти	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення стаціонару тромболітичними препаратами	відс.	медичні звіти	100		100	100		100
	Відсоток інвалідів, що отримали технічні засоби	відс.	медичні звіти	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1.1. за посадовими окладами (тарифними ставками)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. підвищення посадових окладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. доплати і надбавки обов'язкового характеру:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Виплати стимулюючого характеру:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	6,5	5,5	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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Покровськ		486 919,00	0,00	486 919,00	4 278 400,00	0,00	4 278 400,00	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00
	УСЬОГО		486 919,00	0,00	486 919,00	4 278 400,00	0,00	4 278 400,00	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Покровськ		4 730 075,00	0,00	4 730 075,00	4 761 503,84	0,00	4 761 503,84
	УСЬОГО		4 730 075,00	0,00	4 730 075,00	4 761 503,84	0,00	4 761 503,84

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В результаті фінансування бюджетної програми, лікарнею щомісяця здійснюється цільове направлення коштів на безоплатний та пільговий відпуск лік.засобів за рецептами лікарів у разі амбул.лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення безоплатно технічними засобами реабілітації інвалідів.

Актуальність продовження реалізації програми у наступних періодах пов'язана тим, що категорія населення, яка передбачена постановами КМУ №1303 від 17.08.1998р., №1301 від 03.12.2009р., потребує безперервної підтримки їх стану здоров'я протягом життя.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації	2019 рік	2020 рік

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

В.п. міського голови


(підпис)

І.В.Сушенко

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу

О.Ю.Могильчак

(прізвище та ініціали)