

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних витратів до проекту
районного бюджету Сватівського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу районного бюджету
(пункт 1.2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 20__-1)

1. Сватівська районна державна адміністрація 02000000 21758385 12313200000
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за СДРНОУ) (код бюджету)
витратків та кредитування місцевих бюджетів)

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів
районного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одини ця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджен о)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.	грн.	33931799	39730897	12772100	4320000	4583520

Ціль державної політики 2									
Ціль державної політики 3									

Продовження додатка 1

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду районного бюджету на 2018-2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Іншою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідає виконавцю	Код функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд- жено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ціль державн ої політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню УСРБО	КНП «Сватівська ВПЛ»	0731	33931799	36850367	12772100	4320000	4583520	Ціль №1
				33931799	36850367	12772100	4320000	4583520	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціонал ної класифікації та кредитуван ня бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд- жено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0212010	Бюджетопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	КНП «Сватівська БЦЛ»	0731	4253721	2880530	-	3400000	2600000	Ціль № 1
	УСЬОГО			4253721	2880530	-	3400000	2600000	

(грн)

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Олексій Ліба

(власне ім'я та прізвище)

Вікторія ХОДОВА

(власне ім'я та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту
районного бюджету Сватівського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу районного бюджету
(пункт 1.2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020-2021–2022 роки індивідуальний
(Форма 2020-2)

1. Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	0200000 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
2. Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	0210000 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевих бюджетів)	0212010 (код Програмної класифікації витратків та) кредитування місцевих бюджетів)	12313200000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки: 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню 2) завдання бюджетної програми; Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги 3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та		

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

Продовження додатка 2

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)													
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	33931799			33931799	36850367			36850367	12772100			12772100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												

(грн.)

[illegible]

11.	(7	0	520	000	20
-----	----	---	-----	-----	----

1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	33931799	3775921	340000	37707720	12582448	771300		13553748				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					24267919			24267919	12772100		12772100	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		477800	340000	477800		2109230	2109230	2109230				
	УСЬОГО	33931799	4253721	340000	38185520	36850367	2880530	2109230	39730897	12772100		12772100	

Продовження додатка 2

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

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:

Код Економічно	і	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7 + 8)

класифікації і видатків бюджету	Найменування				бюджет розвитку	бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4320000			4320000	4583520			4583520
	Інші поточні видатки								
	Капітальні трансферти підприємствам, організаціям)		3400000	3400000	3400000			2600000	2600000
	УСЬОГО	4320000	3400000	3400000	3832000	4538520	2600000	2600000	7138520

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протнор)				2022 рік (протнор)				(рн.)
		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									

Продовження додатка 2

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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.	Оплата праці з нарахуваннями бюджетних установ	26585409	558300		27143709	22547755	988849		22646604	8618700			8618700

2.	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	УСБ010	3345217	121000	3466217	3253755	6313	3260068	3786400		3786400
			33931799	4253721	38185520	36850367	2880530	2109230	39730897	12772100	12772100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (протоіз)				2022 рік (протоіз)				(грн.)
		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.	Оплата праці з нарахуваннями бюджетних установ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	УСБ010	4320000		4320000	4583520			4583520	
			4320000	3400000	7720000	4583520	2600000	2600000	7183520	

Продовження додатка 2

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ 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.	кількість закладів	ол.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентних закладів охорони здоров'я	1		1	1		1	1		1
2.	кількість штатних одиниць на 1.01.2020 року	ол.	штатний розпис	381,0		381,0	385,0		385,0	385,0		385,0

3.	у тому числі: лікарі на 1.01.2020р.	од.	штатний розпис	67,0		67,0	71,0		71,0	71,0		71,0
4.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах		Звіт про виконання плану по штатам і контингенту закладів охорони здоров'я. Форма 3/а.	195		195	195		195	195		195
4.	кількість ліжок у денних стаціонарах на 1.01.2020р.	од.	Звіт про виконання плану по штатам і контингенту закладів охорони здоров'я. Форма 3/а.	65		65	65		65	65		65
6.	Кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт про виконання плану по штатам і контингенту закладів охорони здоров'я. Форма 3/а.	137683		137683	157820		157820	35158		37758
продукту												
1.	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	розрахунково	67777		67777	66300		66300	16575		16575
2.	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	розрахунково	17221		17221	17030		17030	4258		4258
3.	кількість лікарських відвідувань	од.	розрахунково	137683		137683	157820		157820	37758		37758
4.	кількість осіб, одянутих в порядку планової санітарії	осіб.	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	950		950	1195		1195	1195		1195
5.	Кількість осіб, які перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб.	Форма первинної облікової документації № 039-4/0 «Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда»	15		15	121		121	-		-
6.	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії (квартальних)	од.	розрахунково	84		84	84		84	84		84
7.	кількість рахунків особових	од.	перелік рахунків	20		20	24		24	11		11
8.	кількість аналітичних рахунків	од.	перелік рахунків	152		152	162		162	153		153

[illegible]

захворюваності порівняно з попереднім роком		12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ»	на 0,5 %	ся на 0,5 %	я на 1,0 %	на 1,0 %	я на 1,0 %
3. зниження показників летальності по акушерському відділенню	0	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу	на рівні 0%	На рівні 0,8%	На рівні 0%	На рівні 0%	На рівні %
4. проведення первинної профілактики від профілактики оглядів	0	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу	80,0%	80,0%	80%	80%	
5. Соповнено за зверненням осіб	осіб	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу	3394	3394	5500	5500	420
2) результати показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокоз)			2022 рік (протокоз)		
				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.	Заграт	ол.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4	1		1	1		1
2.	кількість штатних одиниць на 1.01.2021 року	ол.	Штатний розпис	341		341	341		341
3.	у тому числі: лікарі на 1.01.2020 року	ол.	Штатний розпис	61.75		61.75	61.75		61.75
4.	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах на 1.01.2021 р.	ол.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4	195		195	195		195
1.	продукту								
1.	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	ол.	розрахунково	66300		66300	66300		66300

сфективності	осіб.	розрахунково	302	302	302	302
1. Кількість пацієнтів на одного лікаря у звичайних стаціонарах						
якості						
1. Дясть змогу на сучасному рівні робити оперативне втручання з мінімальним ризиком для пацієнта	%	Статистичний звіт форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	на 17 %	на 17 %	на 17 %	на 17 %
2. Підвищить якість профілактичних оглядів для виявлення на ранній стадії діагностичні туберкульоза та онкозахворювань	%	Статистичний звіт форма 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ»	на 30 %	на 30 %	на 30 %	на 30 %
3. Дозволе покращити якість діагностички легеневої патології.	%	Статистичний звіт форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	на 15 %	на 15 %	на 15 %	На 15%
4. Виявлення патології молочних залоз та кишкових захворювань на ранніх стадіях захворювання.	%	Статистичний звіт форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	на 70%	на 70%	на 70%	На 70%

9. Структура видатків на оплату праці:

Продовження додатка 2

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
	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	
за посадовими окладами (з підвищенням)	15571410	367750	16255030	784214	4169857						
надбавки та доплати обов'язкового характеру (в тому числі доплати	7158090	184350	7157060	197835	2072465						

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: І продовження додатка 2

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1.	Програма фінансової підтримки КІПІ «Сватівська багатопрофільна лікарня» Сватівської районної ради Луганської області на 2019 рік	Рішеннями сесії районної ради № 35/19 від 23.04. 2019 року. № 40/1 від 04.12.2019 року	-	-	-	5133662	1473072	6606734	7114300		7114300	
	УСЬОГО		-	-	-	5133662	1473072	6606734	7114300		7114300	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

Продовження додатка 2

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відносно 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)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Комплексний проект «Світиського районного територіально-теоб'єднання	2019-2020 роки	13380164	-	-	4194049	-	9786115	Закінчення капітального ремонту	-	-	-	-	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

Для надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги у 2018 році затверджено бюджетні призначення у сумі 34983231 грн., використано 33931799 грн., у 2019 році затверджено бюджетні призначення – 36850367 грн., проектом на 2020 рік обраховано бюджетних призначень, - 15810920 грн., граничний обсяг - 12772100 грн. Недоотримано бюджетних призначень на поточні видатки у сумі 871720 грн. (на придбання преметів, матеріалів та обладнання – 423320 грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 200000 грн., продукти харчування – 170000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 18700 грн., видатки на відрядження – 20800 грн., окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3400 грн., виплата пенсій і допомоги – 30000 грн., інші виплати населенню – 5000 грн., інші видатки – 500 грн) та придбання медичного обладнання у сумі 2167100 грн.

У 2020 році не забезпеченість поточними видатками погіршить якість медичного обслуговування. Придбання лабораторного обладнання дасть змогу розширити спектр лабораторних аналізів, вдосконалення сіндоскопічних технологій та операцій одного дня, а також зменшить середнє перебування на ліжку.

У 2021-2022 роках придбання високотехнологічного обладнання дасть змогу покращити та вдосконалити практику сучасної хірургії та операцій одного дня.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код ікономічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердже но з урахуванн ям змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Продовження доданка 2

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 ... 2020 роках:

[illegible]

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних витратів до проекту
районного бюджету Сватівського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу районного бюджету
(пункт 1.2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020–2021-2022 роки додатковий (Форма 20___-3)

1. Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	0200000	21758385 (код за СДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(код за СДРПОУ)

2. Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)	02100000	21758385 (код за СДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)

3. 0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0200000	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)	12313200000 (код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Додаткові витрати районного бюджету:
 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Продовження додатка 3

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже но)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (грн)
				граничний обсяг	необхідно додає (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33931799	36850367	12772100	871720	на придбання предметів, матеріалів, та інвентарю.. медикаментів та перейняувальних матеріалів, продуктів харчування, оплати послуг, та видатків на відпрацювання.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2880530	-	2167100	на придбання медицино обладнання.
	УСЬОГО:	33931799	39730897	12772100	3038820	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів. Зміну результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми не передбачено, у зв'язку не доданими коштами у сумі 3038820 грн.

№	Найменування	Одиниця	Джерело	2020 рік (проект) у межах	2020 рік (проект)
---	--------------	---------	---------	---------------------------	-------------------

з/п	виміру	інформації	доведених граничних обсягів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5
	заграт			6
	продукту			
	ефективності			
	якості			

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Продовження додатка 3

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Придбання медичного обладнання	+3400000	Придбання медичного обладнання	+2600000	Придбання високотехнологічного обладнання дасть змогу покращити та впровадити в хірургічну практику

							судоскопічних технологій та операцій одного дня.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

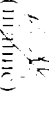
Продовження додатка 3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Олексій ЛИБА

(власне ім'я та прізвище)

Вікторія ХОДОВА

(власне ім'я та прізвище)