Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

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

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (0)(2)
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК
2. Прилуцька міська стоматологічна поліклініка (0)(2)(1)
Найменування відповідального виконавця КВК 0722
3. Надання стоматологічної допомоги населенню (0)(2)(1)(2)(1)(0)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010№2456-У1/, ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров`я», наказ МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010р.»Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров`я»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0212100		**Стоматологічна допомога населенню**												
		Надходження із загального фонду бюджету	2414,93	X		2414,93	3578,60	X		3578,6	2345,90	X		2345,9
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	513,09		513,09	X	638,89		638,89	X	610,50		610,50
	25010300	від оренди майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Інші надходження спеціального фонду	X	79,86	79,86	79,86	X	16,00	16,00	16,00	X			0,00
		Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X	39,38		39,38	X	X		X	X	X		X
	602200	На кінець періоду	X	62,80		62,80	X	X		X	X	X		X
		ВСЬОГО	2414,93	569,53	79,86	2984,46	3578,60	654,89	16,00	4233,49	2345,90	610,50	0,00	2956,40

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212100		**Стоматологічна допомога населенню**								
		Надходження із загального фонду бюджету	5180,00	X		5180,00	6075,00	X		6075,00
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	758,00		758,00	X	893,00		893,00
	25010300	від оренди майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	401201	Довгострокові зобов`язання	X			0,00	X			0,00
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
		Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
		ВСЬОГО	5180,00	758,00	0,00	5938,00	6075,00	893,00		6968,00

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0212100	**Стоматологічна допомога населенню**													
	2111	**Заробітна плата**	**1799,28**	**333,54**		**2132,82**				**0,00**				**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**390,61**	**85,31**		**475,92**				**0,00**				**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**225,04**	**94,24**		**319,28**	**3578,60**	**638,89**		**4217,49**	**2345,90**	**610,50**		**2956,40**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,20			**14,20**				**0,00**				**0,00**
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	79,39	47,55		**126,94**				**0,00**				**0,00**
	2230	Продукти харчування				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,56	24,59		**68,15**				**0,00**				**0,00**
	2250	**Видатки на відрядження**	**8,82**	**1,18**		**10,00**				**0,00**				**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**79,07**	**20,92**		**99,99**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання	57,52	11,14		**68,66**				**0,00**				**0,00**
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1,73	0,44		**2,17**				**0,00**				**0,00**
	2273	Оплата електроенергії	19,82	5,42		**25,24**				**0,00**				**0,00**
	2274	Оплата природного газу		3,92		**3,92**				**0,00**				**0,00**
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**				**0,00**	**3578,60**	**638,89**		**4233,49**	**2345,90**	**610,50**	**0,00**	**2956,40**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2730	Інші поточні трансферти населенню				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	2800	Інші поточні видатки				**0,00**				**0,00**				**0,00**
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**79,86**	**79,86**	**79,86**	**0,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		79,86	79,86	**79,86**		16,00	16,00	**16,00**				**0,00**
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів				**0,00**				**0,00**				**0,00**
		ВСЬОГО	**2414,93**	**592,95**	**79,86**	**3007,88**	**3578,60**	**654,89**	**16,00**	**4233,49**	**2345,90**	**610,50**	**0,00**	**2956,40**

6.2 Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212100	**Стоматологічна допомога населенню**									
	2111	**Заробітна плата**				**0,00**				**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**				**0,00**				**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**5180,00**	**758,00**		**5938,00**	**6075,00**	**893,00**		**6968,00**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				**0,00**				**0,00**
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали				**0,00**				**0,00**
	2230	Продукти харчування				**0,00**				**0,00**
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				**0,00**				**0,00**
	2250	**Видатки на відрядження**				**0,00**				**0,00**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання				**0,00**				**0,00**
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення				**0,00**				**0,00**
	2273	Оплата електроенергії				**0,00**				**0,00**
	2274	Оплата природного газу				**0,00**				**0,00**
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**5180,00**	**758,00**	**0,00**	**5938,00**	**6075,00**	**893,00**		**6968,00**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги				**0,00**				**0,00**
	2730	Інші поточні трансферти населенню				**0,00**				**0,00**
	2800	Інші поточні видатки				**0,00**				**0,00**
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				**0,00**				**0,00**
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів				**0,00**				**0,00**
		ВСЬОГО	**5180,00**	**758,00**	**0,00**	**5938,00**	**6075,00**	**893,00**	**0,00**	**6968,00**

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

(тис.грн.)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0212100		**Стоматологічна допомога населенню**												
	Завдання 1	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	2414,93	592,95	79,86	3007,88	3578,60	654,89	16,00	4233,49	2345,90	610,50		2956,4
		ВСЬОГО	2414,93	592,95	79,86	3007,88	3578,60	654,89	16,00	4233,49	2345,90	610,50	0,00	2956,40

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

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212100		**Стоматологічна допомога населенню**								
	Завдання 1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5180,00	758,00		5938,00	6075,00	893,00		6968,00
		ВСЬОГО	5180,00	758,00	0,00	5938,00	6075,00	893,00	0,00	6968,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016- 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212100	**Стоматологічна допомога населенню**									
	1	**Затрат**								
	1.1	кількість закладів	од.	Стат. звітність	1	1	1	1	1	1
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	63,50	15,00	62,5	15,00	62,5	15,00
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	24	3,5	22,25	3,5	22,25	3,5
	2	**продукту**								
	2.1	-кількість лікарських відвідувань	Од.	Звіт лікувально профілактичного закладу ф№-20 річна, т.2700	63845	6325	59566	6235	65000	6500
	2.2	-чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб		10125		3677		3700	
	2.3	-кількість протезувань	Од.	Звіт лікувально профілактичного закладу ф№-20 річна, т.2702		860		649		700
	3	**ефективності**								
	3.1	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	2660	1807	2677	1781	2921	1857
	3.2	-середня вартість одного відвідування	грн./од.		37,8		60,1		36,1	
	3.3	-вартість одного протезування	грн./од.			597		984		872
	4	**Якості**								
	4.2	-відсоток санованих від кількості звернень	%	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	15,9		6,2		5,7	

8.2. Результативні показникибюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0212100	**Стоматологічна допомога населенню**							
	1	**Затрат**						
	1.1	кількість закладів	од.	Стат. звітність	1	1	1	1
	1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	62,5	15,00	62,5	15,00
	1.2	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	22,25	3,5	22,25	3,5
	2	**продукту**						
	2.1	-кількість лікарських відвідувань	Од.	Звіт лікувально профілактичного закладу фм№-20 річна, т.2700	70000	7000	70000	7000
	2.2	-чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб		3700		3700	
	2.3	-кількість протезувань	Од.	Звіт лікувально профілактичного закладу фм№-20 річна, т.2702		800		800
	3	**ефективності**						
	3.1	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	3146	2000	3146	2000
	3.2	-середня вартість одного відвідування	грн.\од.		74		87	
	3.3	-вартість одного протезування	грн.\од.			948		1116
	4	**Якості**						
	4.2	-відсоток санованих від кількості звернень	%	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	5,3		5,3	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		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
0212100	**Стоматологічна допомога населенню**										
	1. Обов'язкові виплати	1722,48	333,54	2521,20	454,50	1523,00	420,00	3594,00	500,00	4240,00	600,00
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	5,61		11,1		7		16		20	
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога	71,19		142,3		85		200		240	
	ВСЬОГО	1799,28	333,54	2674,60	454,50	1615,00	420,00	3810,00	500,00	4500,00	600,00
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				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
		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
0212100	**Стоматологічна допомога населенню**														
	лікарі	24,00	20,25	3,50	3,00	21,25	19,25	3,50	2,00	21,25	3,50	21,25	3,50	21,25	3,50
	середній медперсонал	21,50	21,50	9,50	6,00	21,5	20,5	9,50	5,00	21,5	9,50	21,5	9,50	21,5	9,50
	молодший медперсонал	11,00	11,00	1,50	1,00	10,25	10,25	1,50	1,50	10,25	1,50	10,25	1,50	10,25	1,50
	інші	7,00	7,00	0,50	0,50	8,5	8,5	0,50	0,50	8,5	0,50	8,5	0,50	8,5	0,50
	Всього штатних одиниць	63,5	59,75	15	10,5	61,5	58,5	15	9	61,5	15	61,5	15	61,5	15
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	ВСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	ВСЬОГО			0	0	0	0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО										

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Суми коштів, виділені у 2016 та 2017 рр., забезпечили функціонування установи та безперебійне виконання нею своїх функцій. При цьому було проведено скорочення персоналу.
Надходження, заплановані на 2018 рік, дають 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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212100	**Стоматологічна допомога населенню**									
	2111	**Заробітна плата**	**1835,49**	**1799,28**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1799,28**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**395,67**	**390,61**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390,61**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**242,29**	**225,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,04**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**18,00**	**14,20**			0,00	0,00	0,00	14,20
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**80,00**	**79,39**			0,00	0,00	0,00	79,39
	2230	Продукти харчування		**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**49,72**	**43,56**			0,00	0,00	0,00	43,56
	2250	**Видатки на відрядження**	**15,00**	**8,82**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,82**
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**79,07**	**79,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,07**
	2271	Оплата теплопостачання	**57,52**	**57,52**			0,00	0,00	0,00	57,52
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**1,73**	**1,73**			0,00	0,00	0,00	1,73
	2273	Оплата електроенергії	**19,82**	**19,82**			0,00	0,00	0,00	19,82
	2274	Оплата природного газу		**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**0,50**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	2710	Виплата пенсій і допомоги		**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню		**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Інші поточні видатки		**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів	**0,00**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	**2473,45**	**2414,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2414,93**

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0212100		**Стоматологічна допомога населенню**										
	2111	**Заробітна плата**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**3578,60**	**0,00**	**0,00**		**3578,60**	**2345,90**	**0,00**	**0,00**		**2345,90**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2230	Продукти харчування	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2250	**Видатки на відрядження**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2271	Оплата теплопостачання	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2273	Оплата електроенергії	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2274	Оплата природного газу	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**										
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**3578,60**	**0,00**	**0,00**		**3578,60**	**2345,90**	**0,00**	**0,00**		**2345,90**
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	2800	Інші поточні видатки	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
		ВСЬОГО	**3578,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3578,60**	**2345,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2345,90**

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0212100		**Стоматологічна допомога населенню**							
	2111	**Заробітна плата**	**1835,49**	**1799,28**					
	2120	**Нарахування на заробітну плату**	**395,67**	**390,61**					
	2200	**Придбання товарів та послуг**	**242,29**	**225,04**		**0,00**	**0,00**		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**18,00**	**14,20**					
	2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	**80,00**	**79,39**					
	2230	Продукти харчування	**0,00**	**0,00**					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**49,72**	**43,56**					
	2250	**Видатки на відрядження**	**15,00**	**8,82**					
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**79,07**	**79,07**		**0,00**	**0,00**		
	2271	Оплата теплопостачання	**57,52**	**57,52**					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	**1,73**	**1,73**					
	2273	Оплата електроенергії	**19,82**	**19,82**					
	2274	Оплата природного газу	**0,00**	**0,00**					
	2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**0,50**	**0,00**					
	2700	**Поточні трансферти населенню**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	2710	Виплата пенсій і допомоги	**0,00**	**0,00**					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	**0,00**	**0,00**					
	2800	Інші поточні видатки	**0,00**	**0,00**					
	3000	**Капітальні видатки**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**0,00**	**0,00**					
	3132	Капітальний ремонт інших обєктів	**0,00**	**0,00**					
		ВСЬОГО	**2473,45**	**2414,93**					

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

№ п/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	КЗпПУ	стаття 115	3076	1615	1461	
	ВСЬОГО		3076	1615	1461	

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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів

У 2016 р.-2017р. кошти спеціального фонду були направлені на утримання підрозділу , що надає платні послуги, залишок – на покриття видатків, незабезпечених загальним фондом

Керівник установи (підпис) **Подружин С.В.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) **Жук Н.Я.** (прізвище та ініціали)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис. грн)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
0212100		**Стоматологічна допомога населенню**				
2111	**Заробітна плата**	1799,28	0,00	0,00		
2120	**Нарахування на заробітну плату**	390,61	0,00			
2200	**Придбання товарів та послуг**	225,04	3578,60			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,20	0,00			
2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	79,39	0,00			
2230	Продукти харчування	0,00	0,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,56	0,00			
2250	**Видатки на відрядження**	8,82	0,00			
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	79,07	0,00			
2271	Оплата теплопостачання	57,52	0,00			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1,73	0,00			
2273	Оплата електроенергії	19,82	0,00			
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00			
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до**	0,00	3578,60	2345,90	1461	КЗпПУ, стаття 115, Постанова КМУ від17.08.1998р. №1303
2700	**Поточні трансферти населенню**	0,00	0,00			
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00			
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00			
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00			
3000	**Капітальні видатки**	0,00	0,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших обєктів	0,00	0,00			
КЕКВ/ККК						

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

№ п/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма 1				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		Підпрограма 2				
		...				

Наслідки 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			3578,60	2345,90	1461,00	

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК*	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК						

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		затрат						
		продукту						
		ефективності						
		якості						
		Підпрограма 2						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

ВСЬОГО						

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195

Керівник відомства _____ **Подружин С.В.**

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ **Жук Н.Я.**

(підпис) (ініціали та прізвище)