

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних звітів

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

1. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Комуніальний лікувальний-профілактичний заклад Придлуцька центральна міська лікарня

КВК

КВК

0763

Придлуцька міська лікарня
Комуніальний заклад "Придлуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

3. Багатофункціональний стаціонарний медичний доповідний виконавець

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити виконання цільової програми "Цукровий діабет" та відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

4.2. Завдання бюджетної програми

Завдання 1. Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоефективними пероральними, ін'єкційними препаратами, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету

Завдання 2. Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

4.3. Цілі реалізації бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/; Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-У/1, 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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затвержено)					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)	
0212144	2	Централизованні заходи з лікування хворих на цукровий діабет													
		Надходження із загального фонду бюджету	2770,64	X		2770,64	2972,40	X		2972,4	1233,30	X		1233,3	
		Валові надходження бюджетних установ	X		0,00	0,00	X		0,00	X			0,00	0,00	
		Від обрешки майна бюджетних установ	X		0,00	0,00	X		0,00	X			0,00	0,00	
		Інші надходження спеціального фонду	X		0,00	0,00	X		0,00	X			0,00	0,00	
		Поворнення кредитів до бюджету	X			0,00	X		X	X			X	X	
		На початок періоду	X			0,00	X		X	X			X	X	
		На кінець періоду	X			0,00	X		X	X			X	X	
0212146	2	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				0	1079,20	X		1079,2	1224,00	X		1224	
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	X		0,00	0,00	
		Валові надходження бюджетних установ	X			0,00	X		0,00	X			0,00	0,00	
		Від обрешки майна бюджетних установ	X			0,00	X		0,00	X			0,00	0,00	
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X		0,00	X			0,00	0,00	
		Поворнення кредитів до бюджету	X			0,00	X		X	X			X	X	
		На початок періоду	X			0,00	X		X	X			X	X	
		На кінець періоду	X			0,00	X		X	X			X	X	
		ВСЬОГО	2770,64		0,00	0,00	2770,64	4051,60	0,00	4051,60	2457,30	0,00	0,00	2457,30	

(тис.грн.)

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

КПКВК*	Код	Найменування	2018 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)		
0212144	Програма 1	Централізовані заходи з лікування хворих на інфекції та інфекційні діабети	3172,00	X		3172,00	3489,00	X		3489,00		
		Надходження із загального фонду бюджету	X			0,00	X			0,00		
		Внески надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00		
		Внески спеціального фонду бюджету	X			0,00	X			0,00		
		Довгострокові зобов'язання	X			0,00	X			0,00		
		Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00		
0212146	Програма 2	Виконання вартості ліквідації засобів для лікування опісних захворювань	1346,40	X		1346,40	1484,04	X		1484,04		
		Надходження із загального фонду бюджету	X			0,00	X			0,00		
		Внески надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00		
		Внески спеціального фонду бюджету	X			0,00	X			0,00		
		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	4518,40		0,00	4518,40	4973,04		0,00	4973,04		

6. Виплатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратків/класифікації кредитнування бюджету

6.1. Виплатки за кодами економічної класифікації витратків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (факт)					2017 рік (факт)					2018 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
0212144	Програма 1	Централізовані заходи з лікування хворих на інфекції та інфекційні діабети															
		Заробітні плати	0,00			0,00						0,00			0,00		
		Надходження на заробітну плату	0,00			0,00						0,00			0,00		
		Придбання товарів та послуг	0,00			0,00	2972,40	0,00				2972,40	1233,30	0,00	1233,30		
		Презенту, матеріали, обладнання та інвентар				0,00						0,00			0,00		
		Медикаменти та фармацевтичні матеріали				0,00						0,00			0,00		
		Продукти харчування				0,00						0,00			0,00		
		Оплата послуг (крім комунальних)				0,00						0,00			0,00		
		Виплати на відрахування	0,00			0,00						0,00			0,00		
		Оплата послуг (крім комунальних)				0,00						0,00			0,00		
		Оплата теплопостачання				0,00						0,00			0,00		
		Оплата водопостачання і водовідведення				0,00						0,00			0,00		
		Оплата електроенергії				0,00						0,00			0,00		
		Оплата проїзного талону				0,00						0,00			0,00		
		Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00	2972,40					2972,40	1233,30		1233,30		
		Поточні трансферти населенню	2770,64			2770,64		0,00				0,00			0,00		
		Виплати пенсії і допомоги				0,00						0,00			0,00		
		Інші поточні трансферти населенню	2770,64			2770,64						0,00			0,00		
		Інші поточні виплати				0,00						0,00			0,00		
		Капітальні виплати	0,00			0,00						0,00			0,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00						0,00			0,00		
		Капітальні витрати інших об'єктів				0,00						0,00			0,00		
		Разом по програмі 1	2770,64		0,00	2770,64	2972,40		0,00			2972,40	1233,30	0,00	1233,30		

(тис.грн.)

КПКБК*	КЕКВ	Напрямок	2019 рік (протокол)					2020 рік (протокол)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядч.	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядч.	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0212144	Підпрограма 1	Централізовані заходи з ліквідації аварій на дурювних та нечистючих ліній										
	2111	Заробітна плата				0,00				0,00		
	2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00		
	2200	Придбання товарів та послуг	3172,00	0,00		3172,00	3489,00	0,00		3489,00		
	2210	Презентації, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00		
	2220	Машини та обладнання, транспортні засоби				0,00				0,00		
	2230	Продукти харчування				0,00				0,00		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00		
	2250	Відатки на відрахування				0,00				0,00		
	2270	Оплата теплопостачання				0,00				0,00		
	2271	Оплата теплопостачання і водовідведення				0,00				0,00		
	2272	Оплата електроенергії				0,00				0,00		
	2274	Оплата природного газу				0,00				0,00		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (фінансових) програм, не віднесені до заходів розділків	3172,00	0,00		3172,00	3489,00	0,00		3489,00		
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	2710	Виплата пенсій і доплат				0,00				0,00		
	2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00		
	2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	3000	Капітальні видатки				0,00				0,00		
	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				0,00				0,00		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0,00		
		Разом по підпрограмі 2	3172,00	0,00		3172,00	3489,00	0,00		3489,00		
0212146	Підпрограма 2	Відшкодування вартості ліквідованих заходів для ліквідування окремих захворювань										
	2111	Заробітна плата				0,00				0,00		
	2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00		
	2200	Придбання товарів та послуг	1346,40	0,00		1346,40	1484,04	0,00		1484,04		
	2210	Презентації, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00		
	2220	Машини та обладнання, транспортні засоби				0,00				0,00		
	2230	Продукти харчування				0,00				0,00		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00		
	2250	Відатки на відрахування				0,00				0,00		
	2270	Оплата теплопостачання				0,00				0,00		
	2271	Оплата теплопостачання і водовідведення				0,00				0,00		
	2272	Оплата електроенергії				0,00				0,00		
	2274	Оплата природного газу				0,00				0,00		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (фінансових) програм, не віднесені до заходів розділків	1346,40	0,00		1346,40	1484,04	0,00		1484,04		
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	2710	Виплата пенсій і доплат				0,00				0,00		
	2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00		
	2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	3000	Капітальні видатки				0,00				0,00		
	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				0,00				0,00		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0,00		
		Разом по підпрограмі 2	1346,40	0,00		1346,40	1484,04	0,00		1484,04		
		ВСЬОГО	4518,40	0,00		4518,40	4973,04	0,00		4973,04		

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

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

(тис.грн.)

7. Виплатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (факт)					2017 рік (факт)					2018 рік (факт)		
			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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0212144	Підпрограма 1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет													
	Завдання 1	Завдання 1: Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, дорозуміючими препаратами, забезпечити обсягами наскочення для ринкового виявлення цукрового діабету	2770,64			2770,64	2872,40			2872,40	1033,3			1033,3	
	Завдання 2	Завдання 2: Забезпечити діток, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, дорозуміючими препаратами				0,00	100,00			100,00	200			200	
0212146	Підпрограма 2	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування очеревих захворювань													
	Завдання 1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування очеревих захворювань				0,00	1079,20			1079,2	1224			1224	
		ВСЬОГО	2770,64	0	0	2770,64	4051,60	0	0	4051,60	2457,3	0	0	2457,3	

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

(тис.грн.)

КПКВК*	№ з/п	Напрямок 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		4	5	6	7	8	9	10	11		
0212144	Підпрограма 1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет										
	Завдання 1	Завдання 1: Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, дорозуміючими препаратами, забезпечити обсягами наскочення для ринкового виявлення цукрового діабету	2952,00			2952,00	3247,00			3247,00		
	Завдання 2	Завдання 2: Забезпечити діток, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, дорозуміючими препаратами	220,00			220,00	242,00			242,00		
0212146	Підпрограма 2	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування очеревих захворювань										
	Завдання 1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування очеревих захворювань	1346,40			1346,40	1484,04			1484,04		
		ВСЬОГО	4518,40	0,00	0,00	4518,40	4973,04	0,00	0,00	4973,04		

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КПЄВК*	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (просець)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212144	Програма 1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет								
	Завдання 1	Завдання 1: Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними пероральними, цукрознижувачими препаратами, забезпечення обсягів насащення для раннього виявлення цукрового діабету								
	1	<i>Заграти</i>	грн.	Фінансова звітність	2770,64		2872,40		1053,30	
	1.1	Відатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет								
	2	<i>Продувати</i>								
	2.1	Показник: кількість інсулінозалежних дорослих хворих	чол.	месична статистична звітність	367		376		376	
	2.2	Показник: кількість інсулінозалежних дітей	чол.	месична статистична звітність	10					
	3	<i>Ефективності</i>								
	3.1	Показник: забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	месична звітність	100		100		35	
	4	<i>Якості</i>								
	4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	месична звітність	-2,58		2,73		0	
	Завдання 2	Завдання 2: забезпечити дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними пероральними, цукрознижувачими препаратами.								
	1	<i>Заграти</i>	грн.	Фінансова звітність					200	
	1.1	Відатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет								
	2	<i>Продувати</i>								
	2.1	Кількість інсулінозалежних дітей	чол.	месична статистична звітність					16	
	3	<i>Ефективності</i>								
	3.1	Забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	месична звітність					100	
	4	<i>Якості</i>								
	4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	месична звітність					0	
0212146	Програма 2	Випикування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань								
	1	<i>Заграти</i>	грн.	Фінансова звітність, колготрис			1079,2		1224	
	1.1	Відатки на випикування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань								
	2	<i>Продувати</i>								
	2.1	Кількість осіб, які отримали лікування	од.	месична статистична звітність			16800		16800	
	3	<i>Ефективності</i>								
	3.1	вартість ліків на одного хворого	грн.	внутрішня фінансова звітність			73		73	
	3.2									
	4	<i>Якості</i>								
	4.1	Відсоток осіб, які відшкодувано вартість ліків, до	%	месична звітність			100		100	

9. Структура вилатків на оплату праці

КПКБК*	Найменування	2016 рік (світ)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0212144	Програма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет										
	1. Обсяг жовкої виплати										
	2. Ступіньові доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
0212146	Програма 2										
	1. Обсяг жовкої виплати										
	2. Ступіньові доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що віднесені також у спеціальний фонд	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКБК*	Категорія працівників	2016 рік (світ)		2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0212144	Програма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лікарі										
	середній медперсонал										
	молодший медперсонал										
	інші										
0212146	Програма 2										
	лікарі										
	середній медперсонал										
	молодший медперсонал										
	інші										
	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань										
	Всього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що віднесені також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (світ)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Місцеві програми "Цукровий діабет"	Рішення міської ради (56 сесія 7 скликання) від 20.12.2017р. №4			2200	0	1500	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО			2200	0	1500	0	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	Коди та види документів затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма "Цукровий діабет"			1900	1900		2100
	ВСЬОГО			1900	0	2100	0

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис. грн.)

КПКЕК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (факт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Повнення, по хараκτηризуєть 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'єкт)										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкт)										
	...										
	ВСЬОГО										

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

(тис. грн.)

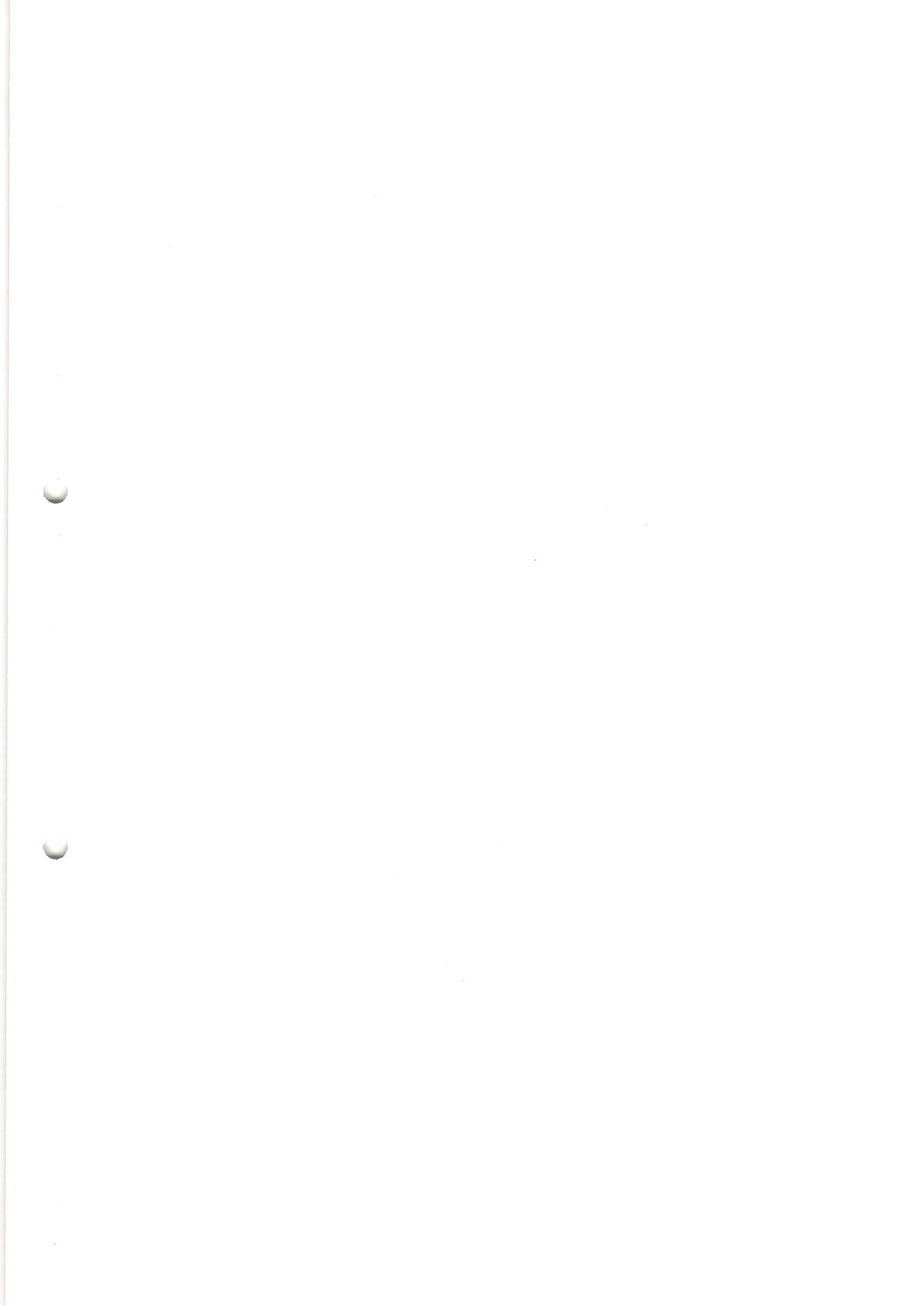
КПКЕК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			Повнення, по хараκτηризуєть джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкт)							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкт)							
	...							
	ВСЬОГО							

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

Суми коштів, виділені у 2016 та 2017 рр., повністю забезпечили виконання програми "Цукровий діабет" та відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Находження, заплановані на 2018 рік, дають змогу забезпечити хворих на цукровий діабет безкоштовними інсулінами лише на 40%.

Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в 2018 р. забезпечені повністю.



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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік	2017 рік		оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (4-6)	9	можлива заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (9-11)			
				затверджені претензії	кредитоворочка заборгованість на 01.01.2017				планується погасити кредитоворочку заборгованість за рахунок коштів			граничний обсяг	затверджені претензії	зобов'язань (9-11)
									загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0212144	Підпрограма 1	Централізовані заходи з інформування зовнішніх міжбанківських та міжбанківських банківських установ												
	2111	Заробітня 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	2972,40	0,00	0,00		2972,40	1233,30	0,00	0,00		1233,30		
	2210	Продукти харчування, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні 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 водоливарення	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 (постановляють) підприємств, не віднесені до заходів	2972,40	0,00	0,00		2972,40	1233,30	0,00	0,00		1233,30		
	2700	Поточні трансферти наскладно	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2730	Інші поточні трансферти наскладно	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 довготривалого користування	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	3132	Капітальні видатки інших об'єктів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0212146	Підпрограма 2	Відшкодування вартості ліквідаційних витрат на придбання окремих заборгованих												
	2111	Заробітня 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	1079,20	0,00	0,00		1079,20	1224,00	0,00	0,00		1224,00		
	2210	Продукти харчування, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні 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 теплопостачання	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 водоливарення	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 (постановляють) підприємств, не віднесені до заходів	1079,20	0,00	0,00		1079,20	1224,00	0,00	0,00		1224,00		
	2700	Поточні трансферти наскладно	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2730	Інші поточні трансферти наскладно	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 довготривалого користування	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	3132	Капітальні видатки інших об'єктів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		ВСЬОГО	4051,60	0,00	0,00		4051,60	2457,30	0,00	0,00		2457,30		

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис.грн.)

КПКРК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очігувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Відаті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Централізовані заходи з лічування зовніш на публічний та централізований ліквіду							
0212144	Планпрограма 1								
	2111	Заробітня плата	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на заробітню плату	0,00	0,00					
	2200	Предбачення товарів та послуг	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
	2220	Матеріали та перевезувальні 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		0,00	0,00		
	2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	0,00	0,00					
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання і водоливарення	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 (фінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	3439,00	2770,64		0,00	0,00		
	2710	Виплата пенсії і допомоги	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	3439,00	2770,64					
	2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00					
	3110	Предбачення обладнання і продуктів довгострокового користування	0,00	0,00					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00					
		Відшкодування вартості ліквідованих засобів для лічування окремих заборговань							
0212146	Планпрограма 2								
	2111	Заробітня плата	0,00	0,00					
	2130	Нарахування на заробітню плату	0,00	0,00					
	2200	Предбачення товарів та послуг	0,00	0,00					
	2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
	2220	Матеріали та перевезувальні 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 електроенергії	0,00	0,00					
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання і водоливарення	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 (фінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2710	Виплата пенсії 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	Предбачення обладнання і продуктів довгострокового користування	0,00	0,00					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00					
		ВСЬОГО	3439,00	2770,64					

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статті (пункти) (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 виконання статті (пункти) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Постанова КМУ від 7.08.1998р. №1303		3083,3	1233,3	1850	
	ВСЬОГО		3083,3	1233,3	1850	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання у 2016 р.-2017р. коштів спеціального фонду були направлені на утримання підрозділу, що надає платні послуги, записок – на покриття видатків, незабезпечених загальним фондом.

Керівник установи _____ (підпис)
 Керівник фінансової служби _____ (підпис)

Івченко Д.В. (прізвище та ініціали)
 Червонякська Н.Ф. (прізвище та ініціали)

Погоріла Д.В. (прізвище та ініціали)
 Корич Д.І. (прізвище та ініціали)

Слободенюк Д.В. (прізвище та ініціали)
 Томок В.О. (прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Пятилицької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (2)

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	2016 рік (світ)	2017 рік (світ)	2018 рік (проект)	необхідно дозаявити (+)	Обгрунтування необхідності додаткових коштів запланованого фонду на 2018 рік (осіб, киме посилає на нормативні документи, відповідно до якого береться необхідність у додаткових коштах)	
							2018 рік (проект)
1	Програма	2	3	4	5	6	7
0212144	Програма 1	Централизовані заходи з ліквідації зборищ на вуличній та внутрішній дібарт	0,00	0,00	0,00		
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00			
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00			
2200	Придбання товарів та послуг	0,00	2972,40				
2210	Презерв, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00				
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	0,00	0,00				
2230	Продукти харчування	0,00	0,00				
2240	Оплата пошту (фркт, комуналки)	0,00	0,00				
2250	Видатки на виїздки	0,00	0,00				
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	0,00	0,00				
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00				
2272	Оплата водопостачання і водолидлення	0,00	0,00				
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00				
2274	Оплата проездего гару	0,00	0,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до поточних трансферти	0,00	2972,40	1233,50	1850,00	Повинна КМУ на17.08.1998р. №1303	
2700	Поточні трансферти населенню	2770,64	0,00	0,00			
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00				
2730	Інші поточні трансферти населенню	2770,64	0,00				
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00				
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового капітального ремонт інших об'єктів	0,00	0,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00				
0212146	Програма 2	Виконання вартості ліквідації засобів для ліквідації окремих заборговань					
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00			
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00			
2200	Придбання товарів та послуг	0,00	0,00	0,00			

2210	Презерти, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	1079,20				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00				
2230	Продукти харчування	0,00	0,00				
2240	Оплата послуг (грн, комунальні)	0,00	0,00				
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00				
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00				
2272	Оплата електропостачання і водопостачання	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 поточних трансфертів	0,00	0,00				
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	1079,20	124,00	3960	КЗПГУ, стаття 115	
2710	Виплата пенсій і доплаток	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 предмети довготривалого капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00				
3132	КЕБВ/ККК	0,00	0,00				

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в місяцях доведених ринкових обсягів	2018 рік (проект) за рік перебічення коштовних коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Центральовий заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет				
		Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними ліками високої якості та високоякісними препаратами, цукрозамінюючими препаратами, здійснення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету				
		Затрати				
	1.1	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет	грн	Фінансова звітність	1035,30	2885,30
	2	Продукти				
	2.1	Показник: кількість інсулінозалежних дорослих хворих	чол.	медична статистична звітність	376	376
	3	Ефективності				
	3.1	Показник: забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	3,5	100
	4	Якості				
	4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет	%	медична звітність	0	0
		...				

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(млн. грн)

ВСЬОГО		4051,60	2457,30	5810,00		
--------	--	---------	---------	---------	--	--

