

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (0)(2) КВК 0763

2. Комуніальний лікувальний-профілактичний заклад Прилуцька центральна міська лікарня (0)(2)(1) КВК

3. Підприємство "Прилуцька міська дитяча лікарня" Прилуцької міської ради КВК

4. Найменування заходів з лікування хворих на цукровий діабет (0)(2)(1)(2)(1)(4)(4) КІПКВК

5. Найменування бюджетної програми (найменування бюджетної програми) КІПКВК

1) Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) Завдання бюджетної програми

Завдання 1

Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижуючими препаратами, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету

Завдання 2

Забезпечити дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижуючими препаратами.

3) Підстави 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». Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань."

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КІПКВК	Найменування	2017 рік (світ)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
0212144	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижуючими препаратами, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету	2872400,00	X		2872400	2923300,00	X		2923300	1690000,00	X		1690000
	Надходження із загального фонду бюджету				0,00				0,00	X			0,00
	Видові надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	від органів місцевого самоврядування	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
0212144	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижуючими препаратами.												
	Надходження із загального фонду бюджету	99998,36	X		99998,36	200000,00	X		200000	200000,00	X		200000
	Видові надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	від органів місцевого самоврядування	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	УСЬОГО	2972398,36		0,00	2972398,36	3123300,00	0,00	0,00	3123300,00	1890000,00	0,00	0,00	1890000,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

КЛБВК ²	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижувачими препаратами, забезпечення									
0212010	Надходження із загального фонду бюджету	1835900,00	X		1835900,00	2044900,00	X		2044900,00	0,00
	Власні надходження бюджетних установ	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	від оренди майна бюджетних установ	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	Довгострокові зобов'язання	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
0212010	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижувачими препаратами.									
	Надходження із загального фонду бюджету	220000,00	X		220000,00	242000,00	X		242000,00	0,00
	Власні надходження бюджетних установ	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	від оренди майна бюджетних установ	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	Довгострокові зобов'язання	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	2079000,00		0,00	2079000,00	2286900,00		0,00	2286900,00	

6. Витрати/завдання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

6.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2017-2019 роках

КЕВБ	Найменування	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижувачими препаратами, забезпечення													
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	2872400,00	0,00		2872400,00	2923300,00	0,00		2923300,00	1690000,00	0,00		1690000,00	
2210	Презакати, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00					0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00					0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00					0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00					0,00
2250	Витрати на видривання				0,00				0,00					0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	0,00	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
2272	Оплата водопостачання і водоовідведення				0,00				0,00					0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00					0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00					0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2872400,00			2872400,00	2923300,00			2923300,00	1690000,00			1690000,00	
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2730	Виплата пенсій і доплаток				0,00				0,00					0,00
2800	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00					0,00
3000	Інші поточні витрати				0,00				0,00					0,00
3110	Капітальні витрати	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3132	Продавання обладнання і презакати довгострокового користування капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0,00					0,00
	Разом по завданню 1	2872400,00	0,00	0,00	2872400,00	2923300,00	0,00	0,00	2923300,00	1690000,00	0,00	0,00	1690000,00	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (ант)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цуррознижувачими препаратами, забезпечення обслуговування населення для раннього виявлення цукрового діабету	2872400,00			2872400,00	2923300,00			2923300,00	1690000			1690000
Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цуррознижувачими препаратами.	99998,36			99998,36	200000,00			200000	200000			200000
	ВСЬОГО	2972398,36	0	0	2972398,36	3123300,00	0	0	3123300,00	1890000	0	0	1890000

7.2. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цуррознижувачими препаратами, забезпечення обслуговування населення для раннього виявлення цукрового діабету	1859000,00			1859000,00	2044900,00			2044900,00
Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цуррознижувачими препаратами.	220000,00			220000,00	242000,00			242000,00
	ВСЬОГО	2079000,00	0,00	0,00	2079000,00	2286900,00	0,00	0,00	2286900,00

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	здійснення хворих на цукровий діабет неопухлинними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними цукрознижувачами препаратими, забезпечення												
1	<i>Запити</i>												
1.1	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет	грн.	Фінансова звітність	2872400,00		2872400	2923300,00		2923300	1690000		1690000	
2	<i>Продукти</i>												
2.1	Показник: кількість інсулінозалежних дорослих хворих	чол.	медична статистична звітність	380		380	376		376	398		398	
3	<i>Ефективності</i>												
3.1	Показник: забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100		100	100		100	100		100	
4	<i>Якості</i>												
4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	медична звітність	3,50			0,00		0	0		0	
Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижувачами препаратами.												
1	<i>Запити</i>												
1.1	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет	грн.	Фінансова звітність	99998,36		99998,36	200000,00		200000	200000		200000	
2	<i>Продукти</i>												
2.1	Кількість інсулінозалежних дітей	чол.	медична статистична звітність	15		15	15		15	15		15	
3	<i>Ефективності</i>												
3.1	Забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100		100	100		100	100		100	
4	<i>Якості</i>												
4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	медична звітність	0		0	0		0	0		0	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)												
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)										
				5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4																
Завдання 1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, пухрозиніючими препаратами, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету.																		
										1	Витрати на забезпечення медикаментами хворих на діабет	грн.	Фінансова звітність	1839000,00		1839000	2044900,00		2044900
										2	<i>Продукти</i>								
										2.1	Показник: кількість інсулінозалежних дорослих хворих	чол.	медична статистична звітність	398		398	398		398
										3	<i>Ефективності</i>								
										3.1	Показник: забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100		100	100		100
										4	<i>Якості</i>								
										4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	медична звітність	0		0	0		0
										Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, пухрозиніючими препаратами.								
1.1	Витрати на забезпечення медикаментами хворих на діабет	грн.	Фінансова звітність	220000,00		220000	242000,00		242000										
2	<i>Продукти</i>																		
2.1	Кількість інсулінозалежних дітей	чол.	медична статистична звітність	15		15	15		15										
3	<i>Ефективності</i>																		
3.1	Забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100		100	100		100										
4	<i>Якості</i>																		
4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	медична звітність	0		0	0		0										

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Завдання 1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними нейролітиками, цукрознижувачами, препаратами, забезпечення обсягівна населення для раннього виявлення цукрового діабету									
1. Обсяг яकोї виплати										
2. Стимульовчі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними нейролітиками, цукрознижувачами, препаратами.									
1. Обсяг яकोї виплати										
2. Стимульовчі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
УСГОДО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платити одиниць за загальним фондом, по	X		X						X	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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
Завдання 1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними нейролітиками, цукрознижувачами, препаратами, забезпечення обсягівна населення										
1	лікарі										
2	середній медперсонал										
3	молодший медперсонал										
4	інші										
Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними нейролітиками, цукрознижувачами, препаратами.										
1	лікарі										
2	середній медперсонал										
3	молодший медперсонал										
4	інші										
УСГОДО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них платити одиниць за загальним фондом, по спеціальному фонду		X	X			X	X			X	X

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

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (яні)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма "Діуровий діабет"	Рішення міської ради (51 сесія 7 екстреншо) від 21.12.2018 р.	Відшкодування вартості відшкодування медичну	1850000		1850000	1890000		1890000	1890000		1890000
ВСЬОГО				1850000	0	1850000	1890000	0	1890000	1890000	0	1890000

(грн.)

11.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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	Міська програма "Діуровий діабет"	Відшкодування вартості відшкодування медичну	2079000		2079000	2286900		2286900	2286900
ВСЬОГО				2079000	0	2079000	2286900	0	2286900

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (яні)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих власників використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення вилатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Умови коштів, виділені у 2017 та 2018 рр., повністю забезпечили виконання програми "Діуровий діабет".

Надходження, заплановані на 2019 рік, також дають змогу забезпечити хворих на діуровий діабет безкоштовними інсулінами на 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташню кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Забезпечення хворих на діуровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними медичними препаратами, дитячими спеціальними харчовими продуктами, забезпечення заробітної плати	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	2872400,00	2872400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2872400,00
2210	Прямі витрати, матеріали, 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

(грн.)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018-2019 роках

(грн.)

Завдання 1	Найменування	запозичені зазначені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		очікуваний обсяг вляг поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	2019 рік		очікуваний обсяг вляг поточних зобов'язань (9-11)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофосфорними пероральними, інвекційними препаратами, забезпечення заробітної плати		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	292300,00	0,00	0,00		292300,00	169000,00	0,00	0,00		169000,00
2210	Презерви, матеріали, 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 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, Поточні трансферти населенню	292300,00	0,00	0,00		292300,00	169000,00	0,00	0,00		169000,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2710	Виплата пенсій і доплати	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 об'єктів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофосфорними препаратами.															
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Придбання товарів та послуг	122837,00	0,00	0,00		122837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та привакувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (брім комунальних)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрахування	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергопостачання	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам	122837,00	0,00	0,00		122837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Поточні трансферти населенню	77163,00	0,00	0,00		77163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	3123300,00	0,00	0,00	0,00	3123300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3. Дієторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дієторська заборгованість на 01.01.2017	Дієторська заборгованість на 01.01.2018	Очищення дієторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	запечечення вищої та високофосфорними пероральними, дурознижуючими препаратами, забезпечення	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1								
2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
2200	Придбання товарів та послуг	2872400,00	2872400,00		0,00	0,00		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
2220	Медикаменти та привакувальні матеріали	0,00	0,00					
2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (брім комунальних)	0,00	0,00					
2250	Видатки на відрахування	0,00	0,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергопостачання	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, субсидії та поточні трансферти населенню	2872400,00	2872400,00		0,00	0,00		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
2710	Виплата пенсій і допомог	0,00	0,00		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 довготривалого користування	0,00	0,00					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00					

(грн.)

Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрозамінюючими препаратами.								
2111	Заробітна плата	0,00	0,00						
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00						
2200	Придбання товарів та послуг	100000,00	99998,36						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00						
2220	Машини, обладнання та перевезувальні 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 комунальних послуг та енергоносія	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 закони по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100000,00	99998,36						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам								
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00						
2710	Виплата пенсій і доплати	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 довготривалого користування	0,00	0,00						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00						
	ВСЬОГО	2872400,00	2872400,00						

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання

Керівник установи _____ (підпис)

Керівник фінансової служби _____ (підпис)

Івченко Д.В.
(прізвище та ініціали)

Черпанська Н.Ф.
(прізвище та ініціали)

Погорля Я.В.
(прізвище та ініціали)

Корпич Л.Л.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019 – 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

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

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Комуніальний лікувально-профілактичний заклад Прилуцька централна міська лікарня (0)(2)(1)

КВК

Комуніальне некомерційне підприємство "Прилуцька міська дитяча лікарня" Прилуцької міської ради

КВК

Найменування відповідального виконавця

3. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (0)(2)(1)(2)(1)(4)(4)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (звіт)	2019 рік (проект)		Оформлення необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (вказати повністю на порочивий добуток, відповівши до якого курсу необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними переддавальниками, інсуліноциклічними препаратами, здійснення збройних плат	0,00	0,00	0,00		
2111	Зарахування на зарплату плат	0,00	0,00	0,00		
2120	Зарахування на зарплату плат	0,00	0,00	0,00		
2200	Придбання товарів та послуг	2872400,00	2923300,00	1690000,00		
2210	Презаклади, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00			
2230	Продукти харчування	0,00	0,00			
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	0,00	0,00			
2250	Видатки на видрядження	0,00	0,00			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	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	2872400,00	2923300,00	1690000,00		
2700	Початні трансферти населенню	0,00	0,00			
2710	Виплата пенсій і допомог	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 довготривалого користування	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00			

Завдання 2	Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоякісними інсуліновими аналогами, цукрознижуючими препаратами.						
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	99998,36	122837,00	0,00			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00			
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	0,00	0,00	0,00			
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00			
2250	Видатки на видрядження	0,00	0,00	0,00			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00			
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,00	0,00	0,00			
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00			
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99998,36	122837,00	0,00			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0,00	77163,00	200000,00			
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00			
2710	Виплата пенсій і допомог	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	0,00	0,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
КЕКВ:КЕКВ	...						

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

№-чи	КІНКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) копії у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Завищення витрат				
		продовжу				
		ефективності				
		якості				

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

Податковий

Усього	2972398,36	3122300,00	1890000,00	0,00
--------	------------	------------	------------	------

(Грн.)

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 - 2021 роки (обсяг жовте покриття на програмний документ, відповідно до якого вноситься необхідність у додаткових коштах)		
		індикаторні програмні показники	необхідно додатково (+)	індикаторні програмні показники	необхідно додатково (+)	2020 рік (прогноз) у межах доведених програмних показників	2020 рік (прогноз) за рахунок передбачених додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених програмних показників
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КПЖК*	Програма							
КПЖК*	Підпрограма 1							
КЕЗЖКЖК	...							
КПЖК*	Підпрограма 2							
КЕЗЖКЖК	...							

Зміна

РЕЗУЛЬТАТИВНИ										
Модль	КПЖК*	Найменування	Оцінює заходи	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених програмних показників	2020 рік (прогноз) за рахунок передбачених додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених програмних показників	2021 рік (прогноз) за рахунок передбачених додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених програмних показників	2021 рік (прогноз) за рахунок передбачених додаткових коштів
				Підпрограма 1						
				Завдання						
				затрат						
				...						
				прод/вук						
				...						
				ефективності						
				...						
				якості						
				...						
				Підпрограма 2						
				...						

Наслідки у

Подорожковий

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

Керівник відомства _____ (підпис)
 (ініціали та прізвище)

Веченко Д.В.
 (ініціали та прізвище)

Поторіла Я.В.
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис)
 (ініціали та прізвище)

Черепанська Н.Ф.
 (прізвище та ініціали)