

Додаток 2
до Інструкції з підготовки Бюджетних
заявків за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Виконавчий комітет Придлуцької міської Ради (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК (0)(2)(2)
2. Комуніальний лікувальний-профілактичний заклад Придлуцька центральна міська лікарня (0)(2)(1) КВК 0763
Виконавчий комітет Придлуцької міської ради

3. Централізована заклада з лікування хворих на цукровий та інсулінний діабет (найменування бюджетної програми) КПКВК (0)(2)(1)(2)(1)(4)(4) 25203100000
Найменування відповідального виконавця

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 для раннього виявлення цукрового діабету

Завдання 2 Забезпечити дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високоєфективними пероральними, цукрознижуючими препаратами

3) Цілі стави реалізації бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №54/ Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-УІ/ 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 безопітного та пільгового випуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"

5.1. Нахдожження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		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 високоєфективними пероральними, цукрознижуючими препаратами				0,00				0				65000,00
	Нахдожження із загального фонду бюджету	X	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	Власні нахдожження бюджетних установ	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	від окремих майна бюджетних установ	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	Інші нахдожження спеціального фонду	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	На початок періоду	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	На кінець періоду	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
0212144	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету				3111974,40				0				3000000,00
	Нахдожження із загального фонду бюджету	X	X		3111974,40	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	Власні нахдожження бюджетних установ	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	від окремих майна бюджетних установ	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	Інші нахдожження спеціального фонду	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	На початок періоду	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	На кінець періоду	X			0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	УСЬОГО				3111974,40				3111974,40				65000,00
					0,00				0,00				3065000,00
					0,00				0,00				3065000,00

Handwritten signature

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

КПКВК	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. Бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. Бюджет розвитку	разом (7+8)				
0212144	Забезпечення хворих на некурбовий ліфет необхідними високоефективними кортиколідами, куророліжувачами вприв'язках		70000,00	X		70000,00		X		77000,00	X		77000,00
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ			X		0,00		X		0,00			0,00
	Від оренталі майна бюджетних установ			X		0,00		X		0,00			0,00
	Довгострокові зобов'язання			X		0,00		X		0,00			0,00
	Інші надходження спеціального фонду			X		0,00		X		0,00			0,00
	Повернення кредитів до бюджету			X		0,00		X		0,00			0,00
0212144	Забезпечення хворих на курбовий ліфет необхідними медикаментами для вишколювального лікування курбового ліфету												
	Надходження із загального фонду бюджету		3300000,00			3300000,00		X		3630000,00			3630000,00
	Власні надходження бюджетних установ					0,00		X		0,00			0,00
	Від оренталі майна бюджетних установ			X		0,00		X		0,00			0,00
	Довгострокові зобов'язання			X		0,00		X		0,00			0,00
	Інші надходження спеціального фонду			X		0,00		X		0,00			0,00
	Повернення кредитів до бюджету			X		0,00		X		0,00			0,00
	ВСЬОГО				3370000,00	3370000,00			0,00	3707000,00			3707000,00

6. Виплати/заявки кредиторів за кодами економічної класифікації витрат/класифікації кредитування бюджету

6.1. Виплати за кодами економічної класифікації витрат/класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн.)
		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	Забезпечення хворих на некурбовий ліфет необхідними високоефективними кортиколідами, куророліжувачами вприв'язках														
2111	Заробітна плата				0,00										0,00
2120	Надання на заробітну плату				0,00										0,00
2200	Придбання товарів та послуг		0,00		0,00	9710,50	0,00		9710,50	0,00			0,00	0,00	
2210	Продукти харчування, одяг, обмундировання 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 (фірм комунальних)				0,00									0,00	
2250	Виплати на відраження				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	
2272	Оплата водопостачання і водоочищення				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, на віднесені до заходів розвитку		0,00		0,00	9710,50			9710,50					0,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам		0,00		0,00	55289,50	0,00		55289,50	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	
2710	Виплати пенсії і допомог				0,00									0,00	
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00									0,00	
2800	Інші поточні виплати				0,00									0,00	
3000	Капітальні виплати		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання, ліцензії довгострокового				0,00									0,00	
3132	Капітальні ризики інших об'єктів				0,00									0,00	
	Разом по завданню 1		0,00		0,00	65000,00	0,00		65000,00	0,00			0,00	65000,00	

КЕКВ	Найменування	загальний фонд	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)
			спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення зорих на науковий ділет медичними іншофективними пероральними, цуронімі,чуніями								
2111	Заробітна плата				0,00				0,00
2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00
2200	Придбання товарів та послуг	0,00			0,00				0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00
2250	Видатки на відрахування				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	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
2482	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвілч			0,00	0,00				0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	70000,00			70000,00	77000,00			77000,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00			0,00	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	0,00			0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00	0,00			0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0,00
	Разом по завданню 1	70000,00	0,00	0,00	70000,00	77000,00	0,00	0,00	77000,00
Завдання 2	Забезпечення зорих на цуровній ділет необхідними іншуніями високої якості, забезпечення обстеження іншуніями для раннього виявлення цуровного ділету								
2111	Заробітна плата				0,00				0,00
2120	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00
2200	Придбання товарів та послуг	3300000,00	0,00		3300000,00	3630000,00	0,00		3630000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00
2250	Видатки на відрахування				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	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	3300000,00	0,00		3300000,00	3630000,00	0,00		3630000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00			0,00	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	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				0,00				0,00
	Разом по завданню 2	3300000,00	0,00	0,00	3300000,00	3630000,00	0,00	0,00	3630000,00

Усього	3370000,00	0,00	0,00	3370000,00	3707000,00	0,00	0,00	3707000,00
--------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------------

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		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		
ВСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)				
		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			
Забезпечення хворих на дурновий діабет необхідними високоефективними пероральними, дурониміжучими препаратами																
Завдання 1					0,00	65000,00			65000,00	65000			65000			
Забезпечення хворих на дурновий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обстеження інсулінами для раннього виявлення дурнового діабету																
Завдання 2		3111974,4			0,00			0	3111974,40	3111974,40			3111974,40			
ВСЬОГО																
		3111974,4	0	0	3111974,4	65000,00	0	0	65000,00	3065000	0	0	3065000			

7.2. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2021 - 2022 роках (грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		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		
Забезпечення хворих на нецукровий діабет необхідними високоефективними пероральними, дурониміжучими препаратами											
Завдання 1		70000,00			70000,00				70000,00		
Забезпечення хворих на дурновий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обстеження інсулінами для раннього виявлення дурнового діабету											
Завдання 2		3300000,00			3300000,00	3630000,00			3630000,00		
ВСЬОГО											
		3370000,00	0,00	0,00	3370000,00	3707000,00	0,00	0,00	3707000,00		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)				
				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					
Забезпечення хворих на нецукровий діабет необхідними високоефективними пероральними, дурониміжучими препаратами																		
1.1	Витрати на забезпечення медикаментами хворих препаратом <i>Глюкофаж</i>	грн.	Фінансова звітність	54662,00			54662	64788,00			64788	65000	65000					
2.1	Показник кількості дорослих хворих на нецукровий діабет <i>Ефективності</i>	чол.	медична статистична	12		12	12	12		12	12	12	12					
3.1	Показник забезпеченості препаратом уроміре хворих на діабет <i>Якості</i>	%	медична звітність	100		100	100	100		100	100	100	100					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)																			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)																	
4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечення препаратом, уропос	%	медична звітність	0,00			0,00			0			0													
Завдання 2	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету																									
														1	3	4	5	6	7	8	9	10				
														1.1	Відатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет	Грн.	Фінансова звітність	3111974,4		3111974,4	0,00		0	3000000		3000000
														2	Кількість інсулінозалежних хворих	чол.	медична статистична звітність	413		413			0	412		412
3	Забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100		100			0	100		100														
4	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечення інсуліном	%	медична звітність	0		0			0	0		0	0													

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)																
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)														
Завдання 1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними високоєфективними неуральними, цукрознамісними препаратами																						
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
														1.1	Відатки на забезпечення медикаментами хворих препаратом уропос	Грн.	Фінансова звітність	70000,00		70000	75000,00		75000
														2	Кількість дорослих хворих на цукровий діабет	чол.	медична статистична звітність	12		12	12		12
3	Показник: забезпеченість препаратом, уропос хворих на діабет	%	медична звітність	100		100	100		100														
4	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечення препаратом, уропос	%	медична звітність	0		0	0		0														
Завдання 2	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету																						
														1	3	4	5	6	7	8	9	10	
														1.1	Відатки на забезпечення медикаментами хворих на діабет	Грн.	Фінансова звітність	3300000,00		3300000	3630000,00		3630000
														2	Кількість інсулінозалежних хворих	чол.	медична статистична звітність	412		412	412		412
3	Забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100		100	100		100														
4	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечення інсуліном	%	медична звітність	0		0	0		0														

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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 високоєфективними пероральними, цукрозамінюючими препаратами										
1. Обсяг лікарської виплати											
2. Стимулюючі доплати та надбавки											
3. Премії											
4. Матеріальна допомога											
Завдання 2	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обслуговування населення для раннього виявлення цукрового діабету										
1. Обсяг лікарської виплати											
2. Стимулюючі доплати та надбавки											
3. Премії											
4. Матеріальна допомога											
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
итогово-плановані витрати одиниць за загальним фондом, що	X	X	X						X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)															
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
Завдання 1	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними високоєфективними пероральними, цукрозамінюючими препаратами																
1	лікарі																
2	середній медперсонал																
3	молодший медперсонал																
4	інші																
Завдання 2	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обслуговування населення для раннього виявлення цукрового діабету																
1	лікарі																
2	середній медперсонал																
3	молодший медперсонал																
4	інші																
Усього штатних одиниць		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах		X	X			X	X			X	X			X	X		

(грн.)

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (ант)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
													5	6	7	8
1	Міська програма "Пуровий діабет"	3 Рішення міської ради (31 сесія 7 сесій) від 21.12.2018 р.	Відшкодування вартості відпущеного інсуліну	18900000	0	18900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма "Недуровий діабет"		Відшкодування вартості відпущеного інсуліну	0	0	0	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова програма "Надання населенню вторинної медичної допомоги"		Відшкодування вартості відпущеного інсуліну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000
ВСЬОГО				18900000	0	18900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 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)				
										5	6	7	8
1	Міська програма "Пуровий діабет"	3	Відшкодування вартості відпущеного інсуліну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма "Надання населенню вторинної медичної допомоги"		Відшкодування вартості відпущеного інсуліну	700000	0	700000	77000	0	77000	0	0	0	0
ВСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (ант)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)					2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)				
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (5+6)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (8+9)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (11+12)														
														4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Суми коштів, видані у 2018 та 2019 рр., повністю забезпечили виконання програми "Пуровий діабет".
Накопичення, заплановані на 2020 рік, також дають змогу забезпечити хворих на діабет безкоштовними препаратами інсулін та уропрес на 100%.

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕДБ/КСК	Найменування	Завержено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Забезпечення зворух на неучервовий дібег необхідними високоєфективними перерильними, дуроннижчючими прендитами							
2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
2200	Придбання товарів та послуг	0,00	0,00		0,00	0,00		
2210	Премія, квертали, об'явлення 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 коучингів)	0,00	0,00					
2250	Видатки на видржження	0,00	0,00		0,00	0,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергопослб	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 деревинних (рстопальних) програм, не віднесені до заобліг довгитв	0,00	0,00					
2700	Почові трансферти наесенню	0,00	0,00		0,00	0,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00					
2730	Інші пововні трансферти наесенню	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'єктв	0,00	0,00					
Завдання 2	Забезпечення хворих на дурвовий дібег необхідними інсулінами високої якості , забезпечення обесчєнення наесення для рвильного виявлення дурвового дібегу							
2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
2200	Придбання товарів та послуг	3034811,40	3034811,40					
2210	Премія, 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 коучингів)	0,00	0,00					
2250	Видатки на видржження	0,00	0,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергопослб	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					

(грн.)

2882	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3034811,40	3034811,40						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	77163,00	77163,00						
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						
310	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	0,00						
312	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00						
	ВСЬОГО	3111974,40	3111974,40						

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування урядових 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 вислїдок використання

Керівник
установи
Керівник
фінансової
служби



Погорля Д.Р.
(прізвище та ініціали)

Денська Т.Є.
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2020 – 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради (0)(2)(2) КВК
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Коунцальний лікувально-профілактичний заклад Придлуцька центральна міська лікарня (0)(2)(1) КВК
Комунальне некомерційне підприємство "Придлуцька міська лікарня" Придлуцької міської ради

3. Централізовані заходи з лікування хворих на нукеровий та нелікуваний діабет (0)(2)(1)(2)(1)(4)(4) КПКВК
(найменування бюджетної програми)

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

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЕКВ/КВК	Найменування	2019 рік (явіт)	2019 рік (замерджено)	2020 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обсяг кожного поєднання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				Траплячий обсяг	необхідно додатково (4)	
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Забезпечення хворих на нелікуваний діабет необхідними високоефективними пероральними, інсулінозалежними інсулінами					
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00			
2200	Придбання товарів та послуг	0,00	9710,50	0,00		
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00			
2220	Металементи та перевагувальні матеріали	0,00	0,00			
2230	Продукти харчування	0,00	0,00			
2240	Оплата послуг (фірм комунальних)	0,00	0,00			
2250	Видатки на видрядження	0,00	0,00			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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 (громадянських) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	9710,50	0,00		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0,00	55289,50	65000,00		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00			
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 предметів довготривалого користування	0,00	0,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00			

Завдання 2	Забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості, забезпечення обслуговування населення для раннього виявлення цукрового діабету						
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	303481,40	0,00		300000,00		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00		0,00		
2220	Матеріали та перевезувальні 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	Відатки на видривання	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 (громадянських) програм, не віднесені до заходів розвитку	303481,40	0,00		300000,00		
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам	77163,00	0,00		0,00		
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 довготривалого користування	0,00	0,00		0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
РЕЗЕРВИ							

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єктування додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі переоб'єктування додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Завдання				
		запрогра				
		продукту				
		ефективності				
		якості				

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

Діагностичні

УСЬОГО	3111974,40	9710,50	3000000,00	0,00	(грн.)
--------	------------	---------	------------	------	--------

4.2. Додаткові витатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 (протозні) роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 - 2021 роки (описи, якості пояснення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні протозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протозні показники	необхідно додатково (+)	
1	Програма	3	4	5	6	7
КЛКЖК	Програма					
КЛКЖК	Підпрограма 1					
КЕКЖКЖК	...					
КЛКЖК	Підпрограма 2					
КЕКЖКЖК	...					

Задія

Результативні

№ з/п	КЛКЖК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
					у межах доведених індикативних протозних показників	2020 рік (протоз) у межах доведених залишків у разі передбачення додаткових коштів	у межах доведених індикативних протозних показників	2021 рік (протоз) у межах доведених залишків у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Підпрограма 1								
		Задіяння								
		запит								
		...								
		продукту								
		...								
		ефективності								
		якості								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								

Насліпки у

Підручковий

Керівник відомства	Погорля Я.В.	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	Лещєва Т.Є.	(підпис та прізвище)	(прізвище та ініціали)

