

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

- | | |
|--|--|
| 1. Виконавчий комітет Томаківської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 2. КНП «Томаківський ЦПМСД»
(найменування відповідального виконавця) | (0) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 3. Первинна медична допомога населенню, що надають центри первинної медичної (медико – санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (0) (2) (4) (2) (1) (1) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки: | |
| 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. | |
| 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
Забезпечення зниження рівня захворюваності , інвалідності та смертності населення . Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально – профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома. Раннє вияви явлення захворювань, своєчасне амбулаторне | |

обстеження і лікування хворих.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р №2456 – УІ зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р, №280/97-ВР зі змінами , рішення сесії Томаківської селищної ради від 18.12.2018р №1515-44/УІІ «Про селищний бюджет на 2019р»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		3154006	X	X	3154006	782499	X	X	782499
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X				X			X		
УСЬОГО				3154006			3154006	782499		782499

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	509500	X		509500	536450	X		536450
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	509500			509500	536450			536450

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017- 2019 роках:

(грн)

КодЕконо мічної класифіка ції видатків	Найменування	2017рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)

бюджету				у				у				у	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	заробітна плата					1814493			1814493				
2120	нарахування на оплату праці					412641			412641				
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар					78561			78561				
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали					213942			213942	240000			240000
2230	продукти харчування					40084			40084	60000			60000
2240	оплата послуг(крім комунальних)					82418			82418				
2250	видатки на відрядження					23200			23200				
2272	оплата водопостачання та водовідведення					16453			16453	32000			32000
2273	оплата електроенергії					115553			115553	160910			160910
2274	оплата природного газу					311363			311363	264589			264589
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних					25000			25000	25000			25000

	послуг												
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					1921			1921				
2730	інші виплати населенню					18378			18378				
2800	Інші поточні видатки												
	УСЬОГО					3154006			3154006	782499			782499

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020- 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7 + 8)

	УСЬОГО	509500			509500	536450			536450
--	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	забезпечення ефективності та результативності надання медичних послуг системою					3154006			3154006	782499			782499

затрат												
Показники затрат ,обсяг та структура ресурсів , які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру затрат бюджетної програми												
Кількість амбулаторій	штук	Звітна форма №20				7		7	7			7
Кількість лікарів, які надають первинну допомогу	осіб	звітна форма №17,20				13		13	12			12
кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	Звітна форма №20				40		40	40			40
продукту												
Показники продукту , обсяг наданих медичних послуг												
Відвідування до лікарів в амбулаторії ЗПСМ	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0				1200		1200	4500			4500
відвідування вдома	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0				140		140	590			590
чмсло пролікованих в денних стаціонарах	на 10 тис населення	форма №20				102,2		102,2	500			500

ефективності											
Показники ефективності надання медичних послуг, досягнення визначеного результату											
частота звернень до лікарів спеціалістів вторинного рівня	на 1000 осіб прикріпленого населення	додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2014р				9		9		35	35
кількість планової госпіталізації до лікарні	на 100 осіб прикр населення	форма 025-6/0				2,6		2,6		9,7	9,7
частота викликів швидкої медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення	на 1000 осіб прикріпленого населення	форма №110/0 додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2004р				9,6		9,6		30	30
охоплення прикріпленого населення скринінговими обстеженнями для виявлення :		форма №20									
туберкульозу	кількість осіб	форма №20				4042		4042		14500	14500

раку шийки матки	кількість осіб	форма №20				2000		2000	8700		8700
якості											
Показники якості											
рівень первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення працездатного віку	на 1000 осіб прикріплено го населення працездатного віку	форма №12				0,1		0,1	05		05
виконання календарного плану проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 х років, згідно положень наказу МОЗ України від 20.03.2008р №149 "Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 х років	питома вага профілактичних оглядів дітей	облікова форма №112/0				24		24	98		98
захворювання візуальних форм злоякісних новоутворень	на 100 тис населення	звітна форма № 17.35				20		20	60		60

Відвідування до лікарів в амбулаторії ЗПСМ	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	5000		5000	5000		5000
відвідування вдома	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	650		650	650		650
число пролікованих в денних стаціонарах	на 10 тис населення	форма №20	600		600	600		600
ефективності								
Показники ефективності надання медичних послуг , досягнення визначеного результату								
частота звернень до лікарів спеціалістів вторинного рівня	на 1000 осіб прикріпленого населення	додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2014р	45		45	40		40
кількість планової госпіталізації до лікарні	на 100 осіб прикр населення	форма 025-6/0	8,5		8,5	8,0		8,0
частота викликів швидкої медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення	на 1000 осіб прикріпленого населення	форма №110/0 додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2004р	25		25	25		25
охоплення прикріпленого населення скринінговими обстеженнями для виявлення :	кількість осіб	форма №20						

туберкульозу	кількість осіб	форма №20	14000		14000	13500		13500
раку шийки матки	кількість осіб	форма №20	8000		8000	8000		8000
якості								
Показники якості								
рівень первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення працездатного віку	на 1000 осіб прикріпленого населення працездатного віку	форма №12	0,5		0,5	0,5		0,5
виконання календарного плану проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 х років, згідно положень наказу МОЗ України від 20.03.2008р №149 "Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 х років	питома вага профілактичних оглядів дітей	облікова форма №112/0	0,5		0,5	0,5		0,5
захворювання візуальних форм злоякісних новоутворень	на 100 тис населення	звітна форма № 17.35	90		90	90		90
питома вага виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	форма №33	12		12	12		12

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		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
посадовий оклад з підвищенням			1299928							
надбавка за вислугу років			150100							
Надбавка за безперервний стаж			101000							
* Доплата за складність та напруження			17825							
Матеріальна допомога на оздоровлення			15340							
Доплата до мінімальної заробітної плати			203410							
Доплата за використання деззасобів			11260							
Доплата за використання санітарного автотранспорту			7700							
Доплата за класність водіям автотранспорту			6400							

Доплата за ведення військового обліку			1530										
УСЬОГО			1814493										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X									X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі					28,0	23,0			25,75		17		17	
	Середній медичний персонал					61,25	58,25			56,5		43		43	
	Молодший медичний персонал					16,75	16,25			15,25		16		16	
	Спеціалісти не медики					11,5	11,5			9,5		10,5		10,5	
	Інші					21,25	21,0			23,25		19		19	

на 2019 рік»	№ 1510-44/УП								
УСЬОГО				220050		220050	723800		723800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Фінансування з місцевого бюджету первинної медичної допомоги на території Томаківського району на 2019 рік»	рішення сесії Томаківської селищної від 18.12.2018р ради № 1510-44/УП	509500		509500	536450		536450
УСЬОГО			509500		509500	536450		536450

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту - кошторисної	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			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, %	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

докумен- тації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

КодЕкономічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації	Найменування	20__ рік				20__ рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

ї кредитування бюджету			бюджетного періоду	загальног о фонду	спеціальног о фонду	зобов'язан ь (3 - 5)		планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загальног о фонду	спеціальног о фонду	зобов'язан ь (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

(підпис)
А.М. Іщенко

(підпис)

Головний бухгалтер

Старостенко Н.Г.
(прізвище та ініціали)
Іщенко А.М
(прізвище та ініціали)

кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	Звітна форма №20	50		50	
продукту Показники продукту , обсяг наданих медичних послуг						
Відвідування до лікарів в амбулаторії ЗПСМ	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	5000		5000	
відвідування вдома	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	650		650	
чмсло пролікованих в денних стаціонарах	на 10 тис населення	форма №20	600		600	
ефективності Показники ефективності надання медичних послуг , досягнення визначеного результату						
частота звернень до лікарів спеціалістів вторинного рівня	на 1000 осіб прикріплено го населення	додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2014р	45		40	
кількість планової госпіталізації до лікарні	на 100 осіб прикр населення	форма 025-6/0	8,5		8,0	

частота викликів швидкої медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення	на 1000 осіб прикріпленого населення	форма №11 з додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2004р	25		25	
охоплення прикріпленого населення скринінговими обстеженнями для виявлення :	кількість осіб	форма №20				
туберкульозу	кількість осіб	форма №20	14000		13500	
раку шийки матки	кількість осіб	форма №20	8000		8000	
Показники якості						
рівень первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення працездатного віку	на 1000 осіб прикріпленого населення працездатного віку	форма №12	0,5		0,5	
виконання календарного плану проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 х років , згідно положень наказу МОЗ України від 20.03.2008р	питома вага профілактичних оглядів дітей	облікова форма №112/0	98		98	

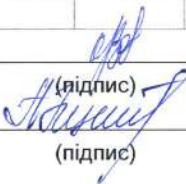
№149 "Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 х років							
захворювання візуальних форм злоякісних новоутворень	на 100 тис населення	звітна форма № 17.35	90			90	
питома вага виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	форма №33	12			12	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)

Старостенко Н.Г.
 (прізвище та ініціали)
 Іщенко А.М.
 (прізвище та ініціали)