

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

- 1. Виконавчий комітет Томаківської селищної ради:** (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. КНП «Томаківський ЦПМСД»** (0) (2)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Первинна медична допомога населенню, що надають центри первинної медичної (медико – санітарної) допомоги** (0) (2) (4) (2) (1) (1) (1)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 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 19.12.2019р №2083-58/УІІ «Про селищний бюджет на 2020р»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3002214,17	X	X	3002214,17	1913387			1913387	1056000			1056000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X				X				X			

Є
2
3.
пе
з Т
міс
4. М
1) м
Зміц
2) за
Забе
лікув:

видатків бюджету				бюд жет розв итку				бюд жет розв итку				ет розвит ку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	заробітна плата	1810748,85			1810748,85								
2120	нарахування на оплату праці	400701,89			400701,89								
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78560,50			78560,50								
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	213942,24			213942,24	706584,76			706584,76	378000,0			378000,0
2230	продукти харчування	40083,81			40083,81	170371,28			170371,28	188000,0			188000,0
2240	оплата послуг(крім комунальних)	82417,92			82417,92	251744,00			251744,00				
2250	видатки на відрядження	23200,0			23200,0								
2272	оплата водопостачання та водовідведення	9082,45			9082,45	33335,00			33335,00	30000,0			30000,0
2273	оплата електроенергії	93651,26			93651,26	288824,63			288824,63	160000,0			160000,0
2274	оплата природного газу	207530,21			207530,21	437527,33			437527,33	275000,0			275000,0

Є
2

3.
пе

з Т
міс

4. М
1) м

Зміш
2) за

Забе
лікув.

2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25000,00		25000,00	25000,0			25000,0	25000,0			25000,0
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1921		1921								
2730	інші виплати населенню	15374,04		15374,04								
	УСЬОГО	3002214,17		3002214,17	1913387,0			1913387,0	1056000,0			1056000,0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021- 2022 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)

ї видатків бюджету	
1	2
2111	заробітна плата
2120	нарахування на оплату праці
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220	медикаменти та перев»зувальні матеріали
2230	продукти харчування
2240	оплата послуг(крім комунальних)
2250	видатки на відрядження
2272	оплата водопостачання та водовідведення
2273	оплата електроенергії
2274	оплата природного газу
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
2282	окремі заходи по реалізації державних ((регіональних) програм
2730	інші виплати населенню
2800	Інші поточні видатки

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

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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3002214,17			3002214,17	1913387,0		1913387,0		1056000,0			1056000,0

Показники затрат ,обсяг та структура ресурсів , які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру затрат бюджетної програми				
Кількість амбулаторій	штук	Звітна форма №20	7	
Кількість лікарів, які надають первинну допомогу	осіб	звітна форма №17,20	12	
кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	Звітна форма №20	40	
Показники продукту , обсяг наданих медичних послуг				
Відвідування до лікарів в амбулаторії ЗПСМ	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	4873,9	
відвідування вдома	на 1 лікар посаду	ф №025-8-1/0	611,9	
число пролікованих в денних стаціонарах	на 10 тис населення	форма №20	546,0	
Показники ефективності надання медичних послуг , досягнення визначеного				

	7	7		7	8		8
	12	12		12	12		12
	40	35		35	35		35
	4873,9	4850,0		4850,0	4800,0		4800,0
	611,9	416,6		416,6	400,0		400,0
	546,0	417,7		417,7	410,0		410,0

результату				
частота звернень до лікарів спеціалістів вторинного рівня	на 1000 осіб прикріпленого населення	додаток №8 до наказу МОЗ України №1 від 08.01.2014р	38,2	
кількість планової госпіталізації до лікарні	на 100 осіб прикр населення	форма 025-6/0	10,5	
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	39,2	
охоплення прикріпленого населення скринінговими обстеженнями для виявлення :		форма №20		
туберкульозу	кількість осіб	форма №20	15532	
раку шийки матки	кількість осіб	форма №20	8823	
Цукровий діабет			2000	
ВІЛ інфекція			745	

	38,2	35,2		35,2	35,0		35,0
	10,5	10		10	8,0		8,0
	39,2	16,3		16,3	16,0		16,0
	15532	17985		17985	18000		18000
	8823	8600		8600	8500		8500
	2000	2100		2100	2200		2200
	745	697		697	750		750

Гіпертонічна хвороба			15000
Показники якості			
рівень первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед населення працездатного віку	на 1000 осіб прикріплено го населення працездатного віку	форма №12	0,6
Рівень первинної захворюваності на гострі інсульти серед населення працездатного віку	на 1000 осіб прикріплено го населення працездатного віку	форма №12	0,7
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	98,0
захворювання візуальних форм злоякісних	на 100 тис населення	звітна форма № 17.35	79,1

	15000	16000		16000	17000		17000
	0,6	0,8		0,8	0,5		0,5
	0,7	0,7		0,7	0,5		0,5
	98,0	98,0		98,0	98,0		98,0
	79,1	80		80	90		90

Надбавка за безперервний стаж	99182									
Доплата за складність та напруження	17804									
Матеріальна допомога на оздоровлення	5603									
Доплата до мінімальної заробітної плати	203202									
Доплата за використання деззасобів	11189									
Доплата за використання санітарного автотранспорту	7656									
Доплата за класність водіям автотранспорту	6382									
Доплата за ведення військового обліку	1529									
УСЬОГО	1810749									
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
		затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но зайняті	затвер- джено	фактич- но 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	47,5			43					
	Молодший медичний персонал	16,75	16,25			15,25	15,5			16					
	Спеціалісти не медики	11,5	11,5			9,5	11			10,5					
	Інші	21,25	21,0			23,25	20			19					
	УСЬОГО	138,75	130,0			130,25	112			105,5					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	X	X			X	X			X		X		X	

фонді

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				591000,0		591000,0			
2	«Охорона здоров'я на території Мирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2021 роки»	рішення сесії Мирівської сільської ради №497 – 25/1 від 19.04.2019				85554,0		85554,0			
3	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Томаківський ЦПМСД» на 2020 рік	Рішення сесії селищної ради від 17.12.2019р № -58/УП							1989000,0		1989000,0
4	Програма розвитку та фінансової підтримки	Рішення сесії селищної ради				251744,0		251744,0			

	КНП «Томаківський ЦПМСД» на 2019 рік	від 23.04.2018р № 1722 -48/УП									
5	Фінансування медичної галузі на території Томаківської ОТГ на 2018 рік	Рішення сесії селищної ради від 24.10.2018р № 1409 -42/УП	220050,0		220050,0						
	УСЬОГО		220050,0		220050,0	928328,0		928328,0	1989000,0		1989000,0

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	2021 рік (прогноз)			2022 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								

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, %

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



Старостенко Н.Г.

Головний бухгалтер

Іщенко А.М