

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний ( Форма 2020-2)

|    |  |  |  |  |   |                 |
|----|--|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади   |  |  |  | 01  | 04061576        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   |  |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади   |  |  |  | 011   | 04061576        |
|    | (найменування відповідального виконавця)   |  |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0112111  | 2111   | 0726   | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги             |   | 23509000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |   | (код бюджету)   |
| 4. | Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:   |  |  |  |   |                 |
| 1) | Мета бюджетної програми, строки її реалізації;   |  |  |  |   |                 |
|    | Забезпечити зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення пореб населення у первинній медичній допомозі   |  |  |  |   |                 |
| 2) | завдання бюджетної програми;   |  |  |  |   |                 |
|    | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі,Придбання медичного обладнання для Лоузватської амбулаторії  |  |  |  |   |                 |
| 3) | підстави реалізації бюджетної програми.  |  |  |  |   |                 |
|    | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ зі змінами внесеними Законом України від 20.12.2011 № 4196 - VI, наказ МОЗ № 507 від 28.12.2002 р. "Про затвердження нормативів медичної допомоги та показників якості медичної допомоги", наказ МОЗ України №801 від 29.07.2016 р. "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи |  |  |  |   |                 |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування                            | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               | (гр.) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
|     |   | 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 | 14 125 442      | 826 621          | 822 786                      | 14 952 063  | 2 703 412              | 200 000          | 0                            | 2 903 412   | 1 541 058         | 0                | 0                            | 1 541 058     |       |
|     | УСЬОГО                                  | 14 125 442      | 826 621          | 822 786                      | 14 952 063  | 2 703 412              | 200 000          | 0                            | 2 903 412   | 1 541 058         | 0                | 0                            | 1 541 058     |       |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

| Код | Найменування                            | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 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 | 1 628 898          | 0                | 0                            | 1 628 898   | 1 715 230          | 0                | 0                            | 1 715 230   |
|     | УСЬОГО:                                 | 1 628 898          | 0                | 0                            | 1 628 898   | 1 715 230          | 0                | 0                            | 1 715 230   |

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>виплатів<br>бюджету | Найменування   | 2018 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2019 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2020 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|   |  | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |
|   |  |                   |                     |                                       |                |                       |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                  |
| 1   | 2  | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 880 097         | 3 835               | 0                                     | 9 883 932      | 0                     | 0                   | 0                                     | 0              | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 4 245 345         | 0                   | 0                                     | 4 245 345      | 2 703 412             | 0                   | 0                                     | 2 703 412      | 1 541 058         | 0                   | 0                                     | 1 541 058        |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  | 0                 | 822 786             | 822 786                               | 822 786        | 0                     | 200 000             | 200 000                               | 200 000        | 0                 | 0                   | 0                                     | 0                |
|   | УСЬОГО   | 14 125 442        | 826 621             | 822 786                               | 14 952 063     | 2 703 412             | 200 000             | 200 000                               | 2 903 412      | 1 541 058         | 0                   | 0                                     | 1 541 058        |

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

[illegible]

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код  | Економічної<br>класифікації<br>виплатів<br>бюджету | Найменування   | 2021 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2022 рік(прогноз) |                     |                                       |                | (грн.) |   |
|------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---|
|      |  |  | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |        |   |
|      |  |  |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |        | 3 |
| 1    |  | 2  |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |        |   |
| 2610 |  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 628 898         | 0                   | 0                                     | 1 628 898      | 1 715 230         | 0                   | 0                                     | 1 715 230      |        |   |
|      |  | ВСЬОГО   | 1 628 898         | 0                   | 0                                     | 1 628 898      | 1 715 230         | 0                   | 0                                     | 1 715 230      |        |   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2021 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2022 рік(прогноз) |                     |                                       |                | (грн.) |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--------|
|  |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |        |
|  |              |                   |                     |                                       |                |                   |                     |                                       |                |        |
| 1  | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |        |

УСЬОГО

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСБФТО |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

| 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            |
| 1     | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі | 14 125 442     | 826 621          | 822 786                      | 14 952 063  | 2 703 412             | 200 000          | 200 000                      | 2 903 412   | 1 541 058        | 0                | 0                            | 1 541 058     |
|       | УСЬОГО  | 14 125 442     | 826 621          | 822 786                      | 14 952 063  | 2 703 412             | 200 000          | 200 000                      | 2 903 412   | 1 541 058        | 0                | 0                            | 1 541 058     |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2021 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2022 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          |
| 1     | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі | 1 628 898         | 0                | 0                            | 1 628 898   | 1 715 230         | 0                | 0                            | 1 715 230   |
|       | УСЬОГО  | 1 628 898         | 0                | 0                            | 1 628 898   | 1 715 230         | 0                | 0                            | 1 715 230   |

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2018 рік(звіт) |                  |               | 2019 рік(затверджено) |                  |               | 2020 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              |
| 1     | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |                |  |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | Затрат  |                | Ф. 17 "Звіт про медичні кадри", Ф. 47, штатний розпис                |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість штатних посад   | од.            |  | 198,50         | 0,00             | 198,50        | 168,25                | 0,00             | 168,25        | 168,25           | 0,00             | 168,25          |
|       | кількість штатних посад в тому числі лікарські посади   | од.            | Ф. 17 "Звіт про медичні кадри", Ф. 47, штатний розпис                | 37,75          | 0,00             | 37,75         | 28,25                 | 0,00             | 28,25         | 28,25            | 0,00             | 28,25           |
|       | лікарів, які надають медичну допомогу   | відс.          | Ф. 47 "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів", тарифікація | 28,00          | 0,00             | 28,00         | 26,25                 | 0,00             | 26,25         | 26,25            | 0,00             | 26,25           |
|       | Продукту  |                |  |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість прикріпленого населення   | осіб           | Ф. 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", Ф. 47               | 42874,00       | 0,00             | 42874,00      | 42374,00              | 0,00             | 42374,00      | 41778,00         | 0,00             | 41778,00        |
|       | кількість пролікованих хворих   | тис. осіб      | Ф. 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"                      | 53,60          | 0,00             | 53,60         | 53,60                 | 0,00             | 53,60         | 79,10            | 0,00             | 79,10           |
|       | Ефективності  |                |  |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу                                   | од.            | Розрахунок   | 1531,00        | 0,00             | 1531,00       | 1513,00               | 0,00             | 1513,00       | 1478,90          | 0,00             | 1478,90         |
|       | середня кількість відвідувань на 1 лікаря   | од.            | Розрахунок   | 5340,00        | 0,00             | 5340,00       | 5340,00               | 0,00             | 5340,00       | 4274,00          | 0,00             | 4274,00         |
|       | Якості  |                |  |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями   | відс.          | Розрахунок   | 83,30          | 0,00             | 83,30         | 83,30                 | 0,00             | 83,30         | 87,10            | 0,00             | 87,10           |
|       | динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях                                       | відс.          | Розрахунок   | 14,50          | 0,00             | 14,50         | 14,50                 | 0,00             | 14,50         | 16,60            | 0,00             | 16,60           |
|       | динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях   | відс.          | Розрахунок   | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00                  | 0,00             | 1,00          | 1,00             | 0,00             | 1,00            |

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                    | 2021 рік(протноз) |                  |               | 2022 рік(протноз) |                  |               |
|-------|---|----------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |   | 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     | Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Затрат  |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість штатних посад   | од.            | Ф. 17 "Звіт про медичні кадри", Ф. 47, штатний розпис | 168,25            | 0,00             | 168,25        | 168,25            | 0,00             | 168,25        |
|       | кількість штатних посад в тому числі  | од.            | Ф. 17 "Звіт про медичні кадри", Ф. 47, штатний розпис | 28,25             | 0,00             | 28,25         | 28,25             | 0,00             | 28,25         |



| 1 | 2   | 3        | 4   | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       |
|---|---|----------|---|----------|------|----------|----------|------|----------|
|   | лікарські посади  |          | кадри", Ф.47, штатний розпис  |          |      |          |          |      |          |
|   | лікарів, які надають медичну допомогу                                       | відс.    | Ф.47 "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів", тарифікація | 26,25    | 0,00 | 26,25    | 26,25    | 0,00 | 26,25    |
|   | Продукту  |          |   |          |      |          |          |      |          |
|   | кількість прикріпленого населення   | осіб     | Ф.20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу", Ф.47                | 41778,00 | 0,00 | 41778,00 | 41778,00 | 0,00 | 41778,00 |
|   | кількість пролікованих хворих   | тис.осіб | Ф.20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"                      | 79,10    | 0,00 | 79,10    | 79,10    | 0,00 | 79,10    |
|   | Ефективності  |          |   |          |      |          |          |      |          |
|   | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од.      | Розрахунок  | 1478,90  | 0,00 | 1478,90  | 1478,90  | 0,00 | 1478,90  |
|   | середня кількість відвідувань на 1 лікаря                                   | од.      | Розрахунок  | 7274,00  | 0,00 | 7274,00  | 4274,00  | 0,00 | 4274,00  |
|   | Якості  |          |   |          |      |          |          |      |          |
|   | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                   | відс.    | Розрахунок  | 87,10    | 0,00 | 87,10    | 87,10    | 0,00 | 87,10    |
|   | динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях     | відс.    | Розрахунок  | 16,60    | 0,00 | 16,60    | 16,60    | 0,00 | 16,60    |
|   | динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях               | відс.    | Розрахунок  | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     |

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена програма | 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      | Програма розвитку і підтримки комунального некомерційного підприємства Шполянський центр первинної медико-санітарної допомоги Шполянської ОТГ на 2018 рік | Рішення сесії №46-13/VIII -03.12.2019        | 14 125 442      | 826 621          | 14 952 063    | 2 703 412              | 200 000          | 2 903 412     | 1 541 058         | 0                | 1 541 058       |
| УСЬОГО |   |  | 14 125 442      | 826 621          | 14 952 063    | 2 703 412              | 200 000          | 2 903 412     | 1 541 058         | 0                | 1 541 058       |

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена програма | 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      | Програма розвитку і підтримки комунального некомерційного підприємства Шполянський центр первинної медико-санітарної допомоги Шполянської ОТГ на 2018 рік | Рішення сесії №46-13/VIII -03.12.2019        | 1 628 898          | 0                | 1 628 898     | 1 715 230          | 0                | 1 715 230     |
| УСЬОГО |   |  | 1 628 898          | 0                | 1 628 898     | 1 715 230          | 0                | 1 715 230     |