

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>0 7</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26090182</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>0 7 1</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26090182</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0 7 1 2 1 1 1</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<b>2 1 1 1</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0 7 2 6</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16546000000</b> (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 2) завдання бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456 - VI) зі змінами

Наказ МФУ від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" зі змінами

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29,856,785	X	X	29,856,785	11,238,000	X	X	11,238,000	15,659,100	X	X	15,659,100
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	62,092	0	62,092	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Від оренди майна бюджетних установ	X	58,972	0	58,972	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3,120	0	3,120	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	198,985	0	198,985	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходи з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	198,985	0	198,985	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	437,900	437,900	437,900	X	2,400,000	2,400,000	2,400,000	X	6,260,900	6,260,900	6,260,900
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,856,785</b>	<b>698,977</b>	<b>437,900</b>	<b>30,555,762</b>	<b>11,238,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>13,638,000</b>	<b>15,659,100</b>	<b>6,260,900</b>	<b>6,260,900</b>	<b>21,920,000</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16,551,700	X	X	16,551,700	17,428,900	X	X	17,428,900
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	6,617,800	6,617,800	6,617,800	X	6,968,500	6,968,500	6,968,500
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,551,700</b>	<b>6,617,800</b>	<b>6,617,800</b>	<b>23,169,500</b>	<b>17,428,900</b>	<b>6,968,500</b>	<b>6,968,500</b>	<b>24,397,400</b>





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ 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	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	24,970,739	0	0	24,970,739	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,245,750	142,048	0	1,387,798	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,231,568	8,350	0	1,239,918	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Продукти харчування	119,053	0	0	119,053	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата послуг (крім комунальних)	284,990	13,131	0	298,121	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,399,117	0	0	1,399,117	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Оплата пільгових рецептів	583,958	7,012	0	590,970	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Інші поточні видатки	21,610	19,012	0	40,623	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	509,423	437,900	509,423	0	900,000	900,000	900,000	0	851,100	851,100	851,100
10	Проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	5,409,800	5,409,800	5,409,800
11	Створення належних умов для функціонування закладу та надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0	0	0	0	11,238,000	0	0	11,238,000	15,659,100	0	0	15,659,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,856,785</b>	<b>698,977</b>	<b>437,900</b>	<b>30,555,762</b>	<b>11,238,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>13,638,000</b>	<b>15,659,100</b>	<b>6,260,900</b>	<b>6,260,900</b>	<b>21,920,000</b>

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

(грн.)

№ 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	Створення належних умов для функціонування закладу та надання населенню амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги	16,551,700	0	0	16,551,700	17,428,900	0	0	17,428,900
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	899,600	899,600	899,600	0	947,300	947,300	947,300
3	Проведення капітальних ремонтів	0	5,718,200	5,718,200	5,718,200	0	6,021,200	6,021,200	6,021,200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,551,700</b>	<b>6,617,800</b>	<b>6,617,800</b>	<b>23,169,500</b>	<b>17,428,900</b>	<b>6,968,500</b>	<b>6,968,500</b>	<b>24,397,400</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(срн.)

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	301.75		301.75	301.75		301.75	303.50		303.50
	в тому числі											
	лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	80.25		80.25	80.25		80.25	80.25		80.25
	кількість закріпленого населення за лікарями центру	чол.	Журнал обліку складу населення закріпленого за лікарями центру	54,073		54,073	54,073		54,073	53,671		53,671
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу		509,423	509,423		900,000	900,000		851,100	851,100
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу		0	0		1,500,000	1,500,000		5,409,800	5,409,800
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувань населенням до лікарів центру всього, в т.ч.	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	311,179		311,179	301,373		301,373	301,373		301,373
	кількість відвідувань населенням до дільничних лікарів	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	217,913		217,913	217,107		217,107	217,107		217,107
	в тому числі											
	відвідувань вдома дільничними лікарями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	40,809		40,809	44,434		44,434	44,434		44,434
	кількість відвідувань населенням міста до інших лікарів центру	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	93,266		93,266	84,266		84,266	84,266		84,266
	кількість виїздів лікарів невідкладної медичної допомоги вдома до населення міста	виїздів	Журнал обліку виїздів	2,924		2,924	2,960		2,960	2,960		2,960
	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,092		1,092	1,129		1,129	1,129		1,129
	кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,977		1,977	1,913		1,913	1,913		1,913
	кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	20		20	30		30	30		30
	кількість пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	229		229	50		50	50		50

	кількість пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	192		192	45		45	45		45
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні		38	38		25	25		47	47
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація		0	0		6	6		10	10
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги з розрахунку на одного мешканця	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	552	13	565	208	44	252	292	117	408
	середня вартість одного відвідування до лікарів поліклініки	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	96	2	98	37	8	45	52	21	73
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		13,406	13,406		36,000	36,000		18,109	18,109
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		0	0		250,000	250,000		540,980	540,980
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень зниження візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	18		18	18		18	18		18
	рівень повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Журнал обліку профілактичних оглядів, форма 039/о	78		78	78		78	78		78
	рівень зниження випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2		2	2		2	2		2

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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	303.50		303.50	301.75		301.75
	в тому числі								
	лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	80.25		80.25	80.25		80.25
	кількість закріпленого населення за лікарями центру	чол.	Журнал обліку складу населення закріпленого за лікарями центру	53,671		53,671	54,073		54,073
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу		899,600	899,600		947,300	947,300
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу		5,718,200	5,718,200		6,021,200	6,021,200
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	кількість відвідувань населенням до лікарів центру всього, в т.ч.	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	301,373		301,373	301,373		301,373
	кількість відвідувань населенням до дільничних лікарів	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	217,107		217,107	217,107		217,107
	в тому числі								
	відвідувань вдома дільничними лікарями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	44,434		44,434	44,434		44,434
	кількість відвідувань населенням міста до інших лікарів центру	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	84,266		84,266	84,266		84,266
	кількість виїздів лікарів невідкладної медичної допомоги вдома до населення міста	виїздів	Журнал обліку виїздів	2,960		2,960	2,960		2,960
	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,129		1,129	1,129		1,129
	кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,913		1,913	1,913		1,913
	кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	30		30	30		30
	кількість пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50		50	50		50



	кількість пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	45		45	45		45
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні		30	30		30	30
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація		5	5		5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	середня вартість надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги з розрахунку на одного мешканця	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	308	123	432	322	129	451
	середня вартість одного відвідування до лікарів поліклініки	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	55	22	77	58	23	81
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		29,987	29,987		31,577	31,577
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		1,143,640	1,143,640		1,204,240	1,204,240
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	рівень зниження візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	18		18	18		18
	рівень повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Журнал обліку профілактичних оглядів, форма 039/о	78		78	78		78
	рівень зниження випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2		2	2		2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати	12,918,273	0	7,145,000	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	1,545,044	0	0	0	7,700,700	0	8,139,600	0	8,571,000	0
Премії	5,652,105	0	39,534	0	671,900	0	710,200	0	747,800	0
Матеріальна допомога	486,176	0	0	0	694,800	0	734,400	0	773,400	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20,601,598</b>	<b>0</b>	<b>7,184,534</b>	<b>0</b>	<b>9,067,400</b>	<b>0</b>	<b>9,584,200</b>	<b>0</b>	<b>10,092,200</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	80.25	64.75	0.00	0.00	79.25	75.25	0.00	0.00	80.25	0.00	80.25	0.00	80.25	0.00
2	Середній медичний персонал	128.25	113.75	0.00	0.00	127.75	115.75	0.00	0.00	130.75	0.00	130.75	0.00	130.75	0.00
3	Молодший медичний персонал	26.50	26.50	0.00	0.00	29.25	29.25	0.00	0.00	30.25	0.00	30.25	0.00	30.25	0.00
4	Спеціалісти (не медики)	19.75	19.75	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00
5	Інший персонал	47.00	47.00	0.00	0.00	40.75	40.75	0.00	0.00	41.75	0.00	41.75	0.00	41.75	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>301.75</b>	<b>271.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297.50</b>	<b>281.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303.50</b>	<b>0.00</b>	<b>303.50</b>	<b>0.00</b>	<b>303.50</b>	<b>0.00</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

№ 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	"Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2018 - 2020 роки"	Рішенням 36 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21.08.2018 року	12,657,411	161,150	12,818,561	11,163,000	2,400,000	13,563,000	0	0	0
2	Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року	228,400	0	228,400	0	0	0	341,910	0	341,910
3	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року	21,000	0	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
4	Міська програма "Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2016 - 2020 роки"	Рішенням 3 сесії 7 - го скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 17.12.2015 року	9,800	0	9,800	0	0	0	0	0	0
5	Міська програма "Замісна підтримуюча терапія в м. Комсомольську на 2015 - 2020 роки"	Рішенням 53 сесії 7 - го скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 27.01.2015 року	63,712	0	63,712	75,000	0	75,000	108,202	0	108,202
6	Проект Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області" на 2020-2022 роки	Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року	0	0	0	0	0	0	15,187,988	6,260,900	21,448,888
	<b>УСЬОГО</b>		<b>12,980,323</b>	<b>161,150</b>	<b>13,141,473</b>	<b>11,238,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>13,638,000</b>	<b>15,659,100</b>	<b>6,260,900</b>	<b>21,920,000</b>

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

(грн.)

№ 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	Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року	361,400	0	361,400	380,600	0	380,600
2	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	Рішенням 18 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року	22,200	0	22,200	23,400	0	23,400
3	Міська програма "Замісна підтримуюча терапія в м. Комсомольську на 2015 - 2020 роки"	Рішенням 53 сесії 7 - го скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 27.01.2015 року	114,400	0	114,400	120,500	0	120,500
4	Проект Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області" на 2020-2022 роки	Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року	16,053,700	6,617,800	22,671,500	16,904,400	6,968,500	23,872,900
<b>УСЬОГО</b>			<b>16,551,700</b>	<b>6,617,800</b>	<b>23,169,500</b>	<b>17,428,900</b>	<b>6,968,500</b>	<b>24,397,400</b>



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,462,821	17,388,928	0	0	0	0	0	17,388,928
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,661,618	12,657,411	0	0	0	0	0	12,657,411
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	509,423	509,423	0	0	0	0	0	509,423
<b>УСЬОГО</b>		<b>30,633,862</b>	<b>30,555,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,555,762</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11,238,000	0	0	0	11,238,000	15,659,100	0	0	0	15,659,100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	6,260,900	0	0	0	6,260,900
<b>УСЬОГО</b>		<b>13,638,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,638,000</b>	<b>21,920,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,920,000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,462,821	17,388,928	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,661,618	12,657,411	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	509,423	509,423	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30,633,862</b>	<b>30,555,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

Заплановані обсяги видатків на 2020 - 2022 роки за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам закладу.

Передбачення вищезазначених видатків на 2020 - 2022 роки створить сприятливі умови для надання медичних послуг населенню міста, підвищенню рівня надання медичної допомоги.

В. о. начальника управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дудник В.О.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу ФЕД

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Терещенко А.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки додатковий (Форма 2020 - 3)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b>			<b>0 7</b>	<b>26090182</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b>			<b>0 7 1</b>	<b>26090182</b>
	(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.	<b>0 7 1 2 1 1 1</b>	<b>2 1 1 1</b>	<b>0 7 2 6</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги</b>	<b>16546000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,199,374	0	0	0	Граничний обсяг видатків на 2020 рік по Центру ПМСД м. Горішні Плавні забезпечує потребу в коштах на 72%, тому для виконання основних завдань та мети бюджетної програми закладу необхідні додаткові кошти в загальній сумі 6 120 000,00 грн., що унеможливило проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги зв'язку, з утримання приміщення, ремонту медичного обладнання, придбання медикаментів та розхідних матеріалів, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, утримання транспортних засобів, оплати відряджень, придбання високоякісного обладнання, проведення капітальних ремонтів та інше.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,657,411	11,238,000	12,800,000	2,859,100	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	437,900	2,400,000	3,000,000	3,260,900	
<b>УСЬОГО</b>		<b>30,294,685</b>	<b>13,638,000</b>	<b>15,800,000</b>	<b>6,120,000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	303.50	
	в тому числі				
	лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	80.25	
	кількість закріпленого населення за лікарями центру	чол.	Журнал обліку складу населення закріпленого за лікарями центру	53,671	
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу	0	851,100
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу	3,000,000	2,409,800
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість відвідувань населенням до лікарів центру всього, в т.ч.	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	301,373	
	кількість відвідувань населенням до дільничних лікарів	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	217,107	
	в тому числі				
	відвідувань вдома дільничними лікарями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	44,434	
	кількість відвідувань населенням міста до інших лікарів центру	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	84,266	
	кількість виїздів лікарів невідкладної медичної допомоги вдома до населення міста	виїздів	Журнал обліку виїздів	2,960	
	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,129	
	кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,913	
	кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	30	

	кількість пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50	
	кількість пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	45	
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні	0	47
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація	3	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середня вартість надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги з розрахунку на одного мешканця	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	294	114
	середня вартість одного відвідування до лікарів поліклініки	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	52	20
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	18,109
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	1,000,000	344,257
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	рівень зниження візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	18	
	рівень повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Журнал обліку профілактичних оглядів, форма 039/о	78	
	рівень зниження випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>	<b>30,294,685</b>	<b>13,638,000</b>	<b>15,800,000</b>	<b>6,120,000</b>		
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16,551,700	0	17,428,900	0	Індикативні прогнозні показники видатків на 2021 і 2022 роки по Центру ПМСД м. Горішні Плавні забезпечують потребу в коштах на 83%, тому для виконання основних завдань та мети бюджетної програми закладу необхідні додаткові кошти в загальній сумі 8 000 000,00 грн., що унеможливило проведення в повному обсязі придбання високовартісного обладнання та проведення капітальних ремонтів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,617,800	4,000,000	2,968,500	4,000,000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19,169,500</b>	<b>4,000,000</b>	<b>20,397,400</b>	<b>4,000,000</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	303.50		301.75	
	в тому числі						
	лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	80.25		80.25	
	кількість закріпленого населення за лікарями центру	чол.	Журнал обліку складу населення закріпленого за лікарями центру	53,671		54,073	
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу	0	899,600	0	947,300
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу	2,617,800	3,100,400	2,968,500	3,052,700
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість відвідувань населенням до лікарів центру всього, в т.ч.	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	301,373		301,373	
	кількість відвідувань населенням до дільничних лікарів	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	217,107		217,107	
	в тому числі						
	відвідувань вдома дільничними лікарями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	44,434		44,434	
	кількість відвідувань населенням міста до інших лікарів центру	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	84,266		84,266	
	кількість виїздів лікарів невідкладної медичної допомоги вдома до населення міста	виїздів	Журнал обліку виїздів	2,960		2,960	
	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,129		1,129	
	кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому	чол.	Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома. Форма 001-3/о	1,913		1,913	

	кількість пільгової категорії дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, які отримують безкоштовне харчування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	30		30	
	кількість пільгової категорії дорослого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50		50	
	кількість пільгової категорії дитячого населення, яке отримує безкоштовне амбулаторне лікування	чол.	План по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	45		45	
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні	0	30	0	30
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація	3	2	3	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середня вартість надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги з розрахунку на одного мешканця	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	357	75	377	74
	середня вартість одного відвідування до лікарів поліклініки	грн.	Кошторис закладу, довідка статвідділу	64	13	68	13
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	29,987	0	31,577
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	872,600	1,550,200	989,500	1,526,350
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	рівень зниження візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	18		18	
	рівень повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Журнал обліку профілактичних оглядів, форма 039/о	78		78	
	рівень зниження випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2		2	

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В разі відсутності необхідних додаткових асигнувань на виконання даної бюджетної програми призведе до погіршення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування закладу.

Недостатнє матеріально - технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, відсутність сучасного медичного обладнання та належних умов праці негативно впливатимуть на виконання медичним та адміністративним персоналом своїх обов'язків, що призведе до погіршення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, яке потребуватиме медичної допомоги.

<b>УСЬОГО</b>	<b>19,169,500</b>	<b>4,000,000</b>	<b>20,397,400</b>	<b>4,000,000</b>		
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--	--

**В. о. начальника управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Терещенко А.П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу ФЕД**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Терещенко А.П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)