

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. Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0 7	26090182		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	0 7 1	26090182		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 0 7 1 2 1 4 6	2 1 4 6	0 7 6 3	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	16546000000
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України

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

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

Наказ МОЗ України №728 від 27.08.2010 року "Про диспансеризацію населення"

Наказ МФУ від 26.05.2010 р. № 283/43 / "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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ 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	затрат											
	Кількість населення міста за трьома категоріями захворювань всього	чол.	Реєстр пацієнтів за трьома категоріями захворювань	15,239		15,239	15,239		15,239			
	в тому числі											
	Кількість населення міста з серцево-судинними захворюваннями	чол.	Реєстр пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями	13,850		13,850	13,850		13,850			
	Кількість населення міста з категорією захворювань бронхіальна астма	чол.	Реєстр пацієнтів з захворюваннями бронхіальна астма	474		474	474		474			
	Кількість населення міста з категорією захворювань діабет II типу	чол.	Реєстр пацієнтів з захворюваннями діабету II типу	915		915	915		915			
2	продукту											
	Кількість відвідувань населенням міста за трьома категоріями захворювань до лікарів центру всього	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	39,707		39,707	39,707		39,707			
	в тому числі											
	Кількість відвідувань населенням міста з серцево-судинними захворюваннями	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	34,625		34,625	34,625		34,625			
	Кількість відвідувань населенням міста з категорією захворювань бронхіальна астма	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці(амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	1,422		1,422	1,422		1,422			
	Кількість відвідувань населенням міста з категорією захворювань діабет II типу	відвід.	Відомість обліку відвідувань в поліклініці(амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о, ф.№ 039-2/о	3,660		3,660	3,660		3,660			

3	ефективності											
	Середня вартість відшкодування лікарських засобів з розрахунку на одного хворого	грн.	Кошторис закладу, розрахунок та реєстр пацієнтів за трьома окремими категоріями захворювань	95		95	21		21			
	Середня вартість відшкодування лікарських засобів з розрахунку на одне відвідування хворого	грн.	Кошторис закладу, розрахунок та реєстр пацієнтів за трьома окремими категоріями захворювань	37		37	8		8			
4	якості											
	Рівень зниження захворювань серед хворих серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	2		2	2		2			
	Рівень зниження інвалідності серед хворих серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми	%	Журнал обліку захворювань населення. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома. Форма 039/о	3		3	3		3			

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
УСЬОГО										
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
	УСЬОГО														
	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
	УСЬОГО										

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 (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 - 2019 роках заплановані кошти використані в повному обсязі. Передбачення вищезазначених видатків на 2020 - 2022 роки буде відбуватися за рахунок коштів Національної служби здоров'я.

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
2730	Інші виплати населенню	1,450,900	1,450,889	0	0	0	0	0	1,450,889
	УСЬОГО	1,450,900	1,450,889	0	0	0	0	0	1,450,889

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
2730	Інші виплати населенню	320,200	0	0	0	320,200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	320,200	0	0	0	320,200	0	0	0	0	0

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
2730	Інші виплати населенню	1,450,900	1,450,889	0	0	0		
	УСЬОГО	1,450,900	1,450,889	0	0	0		

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. о. начальника управління

(підпис)

Дудник В.О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу ФЕД

(підпис)

Терещенко А.П.

(прізвище та ініціали)