

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

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Виконавчий комітет Лисянської селищної ради | 02 | 04410982 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Виконком Лисянської селищної ради | 021 | 04410982 |
| | (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. | 0212111 2111 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | |
| | (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) | | 23540000000 |
| | | | (код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про охорону здоров'я", наказ Міністерства охорони здоров'я "Про створення ПМСД"

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) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 389 900 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 389 900 |

(грн.)

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 (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 | 421 092 | 0 | 0 | 421 092 | 446 779 | 0 | 0 | 446 779 |
| | УСЬОГО: | 421 092 | 0 | 0 | 421 092 | 446 779 | 0 | 0 | 446 779 |

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 389 900 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 389 900 |

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 видатків бюджету | 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, | 421 092 | 0 | 0 | 421 092 | 446 779 | 0 | 0 | 446 779 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| | організаціям) | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 421 092 | 0 | 0 | 421 092 | 446 779 | 0 | 0 | 446 779 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | 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 |
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 389 900 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 389 900 |

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

(грн.)

| 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 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 421 092 | 0 | 0 | 421 092 | 446 779 | 0 | 0 | 446 779 |
| | УСЬОГО | 421 092 | 0 | 0 | 421 092 | 446 779 | 0 | 0 | 446 779 |

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 | <i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 123,50 |
| | кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення | осіб | статистичний довідник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23065,00 | 0,00 | 23065,00 | 22714,00 | 0,00 | 22714,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2306,00 | 0,00 | 2306,00 | 2524,00 | 0,00 | 2524,00 |
| | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6601,00 | 0,00 | 6601,00 | 5215,00 | 0,00 | 5215,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | річний план щеплень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | Загальна захворюваність населення | тис.осіб | звіт ф.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12473,00 | 0,00 | 12473,00 | 12357,00 | 0,00 | 12357,00 |

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

| N 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 |
| 1 | <i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i> | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 123,50 |
| | кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | од. | штатний розпис | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення | осіб | статистичний довідник | 23000,00 | 0,00 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | 23000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | розрахунок | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 |
| | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | розрахунок | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | річний план щеплень | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | Загальна захворюваність населення | тис.осіб | звіт ф.118 | 12300,00 | 0,00 | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 | 12300,00 |

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 | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

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 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 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 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 |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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) | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 0 | 389 900 |
| | УСЬОГО | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 389 900 | 0 | 0 | 0 | 389 900 |

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 ліквідації 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 2020 році

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

Селищний голова

Заступник начальника відділу - головний бухгалтер

Корнієнко Ю.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зеленська О.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)