

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020–2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту районного бюджету
Сватівського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу
районного бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

1. Сватівська районна державна адміністрація 02 21758385 12313200000
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету. Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі у 2020-2022

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів районного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення надання населенню первинною медичною допомогою за місцем проживання (перебування)	Грн		770000,00			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду районного бюджету на 2018 – 2022 роки за бюджетними програмами:

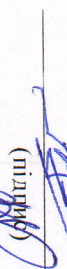
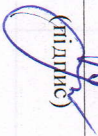
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проскт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ції державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду районного бюджету на 2018 – 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проскт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ції державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217367	7367	0726	Сватівська райдержадміністрація, Інша діяльність у сфері державного управління		770000,00				1
УСЬОГО					770000,00				

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Олексій ЛИБА

(власне ім'я та прізвище)
Вікторія ХОДОВА
(власне ім'я та прізвище)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту районного бюджету
Сватівського району Луганської області та
пропозицій до прогнозу районного
бюджету
(пункт 1.2 розділу І)

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

1.	Сватівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	0200000	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	21758385	(код за ЄДРПОУ)
2.	Сватівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	0210000	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21758385	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217367	7367	0726	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	12313200000
	(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; Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі у 2020-2022

2) завдання бюджетної програми; забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми. Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі охорони здоров'я»(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які застосовують програмно - цільового методу»(зі змінами)

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
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
	Плата за оренду майна	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x
	Надходження від реалізації в установленому	x				x	x	x	x				

(грн)

спеціального фонду (розписати за видами надходжень)									
Повернення кредитів до бюджету	х				х				
УСЬОГО									

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						770000,00	770000,00	770000,00				
	УСЬОГО						770000,00	770000,00	770000,00				

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

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
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						770000,00	770000,00	770000,00				
	УСЬОГО						770000,00	770000,00	770000,00				

2) витрати за напрямками 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		
	УСЬОГО										

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	156,5		156,5	138,25		138,25	138,25		138,25
	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	Од.	Штатний розпис	32,5		32,5	26,25		26,25	26,25		26,25
	продукту											
	Кількість прикріпленого	осіб	звіт	34398		34398	34398		34398	34398		34398

населення	осіб	звіт	20348		20348	20348		20348	20348		20348
Кількість пролікованих хворих											
ефективності											
Кількість прикритого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	Од.	звіт	2165		2165	2165		2165	2165		2165
Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од	звіт	8286		8286	8286		8286	8286		8286
якості											
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	від	розрахунок				100,0		100,00	100,0		100,00
Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в знедобаних стадіях	Від	розрахунок				80,0		80,0	80,0		80,0

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

(ГРН)

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

[illegible]

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	Копії 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										

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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
	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 проекту-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 (проект)		2022 рік (проект)	
			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
Придбання телемедичного обладнання для Милуватської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2019	110000,00			110000,00	100%						
Придбання телемедичного обладнання для Містківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2019	110000,00			110000,00	100%						
Придбання телемедичного обладнання для Коржівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2019	110000,00			110000,00	100%						
Придбання	2019	110000,00			110000,00	100%						

телефоничного обладнання для Новоселівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2019	110000,00				110000,00	100%												
Придбання телефоничного обладнання для Райгородської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2019	110000,00				110000,00	100%												
Придбання телефоничного обладнання для Гончарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2019	110000,00				110000,00	100%												

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 2018–2020 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2020 рік		очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загаль- ного фонду	кредиторську заборгованість спеціаль- ного фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загаль- ного фонду	кредиторську заборгованість спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки/ надання кредитів на 2018	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
	УСЬОГО							

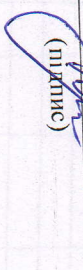
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. У 2020 році за рахунок коштів загального фонду планується оплата комунальних послуг та медикаментів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2019–2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році буде придбано телемедичне обладнання для амбулаторій які знаходяться в сільській місцевості

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)
Олексій ЛИБА
(власне ім'я та прізвище)
Вікторія ХОДОВА