

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів у  
Старобільському районі  
Луганської області  
(пункт 1.2 розділу I)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області ( 0 ) ( 2 )  
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області ( 0 ) ( 2 )  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Інші програми та заходи у сфері освіти ( 0 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 2 )  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 -2022 роки:**
  - 1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**



Покращення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів району, зокрема підвищення рівня укомплектованості посад лікарів загальної практики - сімейних лікарів в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, що входять до складу Центру первинної медико-санітарної допомоги.

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

поліпшити якість та доступність жителів району кваліфікованої медичної допомоги;

підвищити показники здоров'я населення району;

підвищити престиж праці медичного працівника;

відслідковувати, аналізувати та прогнозувати розвиток кадрового потенціалу в первинній та вторинній ланках охорони здоров'я Старобільського району;

створити механізм навчання жителів Старобільського району в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» за рахунок коштів районного бюджету, коштів сільських рад та інших незаборонених законом джерел;

забезпечити заклади охорони здоров'я Старобільського району кваліфікованими медичними кадрами;

укомплектувати заклади охорони здоров'я району кваліфікованими медичними кадрами;

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

ст. 13, 44 Закону України «Про вищу освіту»,

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2018 року «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому до навчання до закладів вищої освіти»,

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 446 від 22.02.2019 року «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»;

Рішення районної ради від 23.04.2019 р. № 34\18 «Про затвердження Районної програми «Про районне замовлення для навчання медичних спеціалістів в Державний заклад «Луганський державний медичний університет» на 2019-2024 роки»

Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області від 05.08.2019 № 227;

Лист Міністерства фінансів України від 17.05.2019 року №04110-09-10/13084 «Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2020-2022 рр»;

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		18000	X	X	18000	23000	X	X	23000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					18000	-	-	18000	23000	-	-	23000



## 2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 і 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	23000	X		23000	23000	X		23000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)			X		X			
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X			
	УСЬОГО	23000	-	-	23000	23000	-	-	23000



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	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					18000			18000	23000			23000
	УСЬОГО	-	-	-	-	18000	--	-	18000	23000	-	-	23000

[illegible]



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23000			23000	23000			23000
	УСЬОГО	23000	-	-	23000	23000	-	-	23000

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 і 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)

№ 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	Навчання медичних спеціалістів					18000			18000	23000			23000
	УСЬОГО	-	-	-	-	18000	-	-	18000	23000	-	-	23000

**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	Навчання медичних спеціалістів	23000			23000	23000			23000
	УСЬОГО	23000	-	-	23000	23000	-	-	23000



## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ 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>											
	Обсяг фінансування для навчання медичних спеціалістів	Грн.	Рішення районної ради				18000		18000	23000		23000
	<b>продукту</b>											
	Кількість укладених договорів надання освітніх послуг	Од.	Облікові дані				1		1			
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість навчання	Грн.	Розрахункові дані				18000		18000			
	<b>якості</b>											
	Рівень укомплектованості кваліфікованими кадрами	%	Розрахунковий показник				100		100			



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

№ 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>затрат</b>								
	Обсяг фінансування для навчання медичних спеціалістів	Грн.	Рішення районної ради	23000		23000	23000		23000
	<b>продукту</b>								
	Кількість укладених договорів надання освітніх послуг	Од.	Облікові дані	1		1	1		1
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість навчання	Грн.	Розрахункові дані	23000		23000	23000		23000
	<b>якості</b>								
	Рівень укомплектованості кваліфікованими кадрами	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	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		X		X		X		X	



## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн.)

№ 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. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:****1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:**

№ з/п	Найменування районної 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	Районна програма «Про районне замовлення для навчання медичних спеціалістів в Державний заклад «Луганський державний медичний університет» на 2019-2024 роки»	Рішення районної ради № 34\18 від 23.04.2019 р. «Про затвердження Районної програми «Про районне замовлення для навчання медичних спеціалістів в Державний заклад «Луганський державний медичний університет» на 2019-2024 роки»				50000		50000	317000		317000
	УСЬОГО		-	-	-	50000	-	50000	317000	-	317000



2) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Районна програма «Про районне замовлення для навчання медичних спеціалістів в Державний заклад «Луганський державний медичний університет» на 2019-2024 роки»	Рішення районної ради № 34\18 від 23.04.2019 р. «Про затвердження Районної програми «Про районне замовлення для навчання медичних спеціалістів в Державний заклад «Луганський державний медичний університет» на 2019-2024 роки»	23000		23000	23000		23000
	УСЬОГО		23000	-	23000	23000	-	23000



Продовження додатку 2

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

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 2019 році укладений договір на надання освітніх послуг з ДЗ «Луганський державний медичний університет» на навчання одного студента за спеціальністю «Медицина». Строк навчання становить з 01.09.2019 по 30.06.2023р. Після закінчення навчання одержувач освітніх послуг має прийти до КНП «Старобільський РЦ ПМСД» та укласти трудовий згідно із законодавством.



## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках:

## 1) кредиторська заборгованість районного 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	-	-	-	--	-	-	-	-

(грн.)

[illegible]



**3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 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
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	--	-	-	-

**4) аналіз управління фінансів 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

**В.о.голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області**

**Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер**



(підпис)

(підпис)

Калінін О.С.

(прізвище та ініціали)

Нижегородова Т.О.

(прізвище та ініціали)