

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
(пункт 1.2. розділу I)

### Бюджетний запит на 1 квартал 2020 – 2022роки індивідуальний (Форма 2020-2)

**1.Старобільська районона державна адміністрація Луганської області** **04051632** **(0) (2)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК  
**2.Старобільська районона державна адміністрація Луганської області** **01983714** **(0) (2)**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця  
**3.Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** **(0) (2) (1) (2) (0) (1) (0) (1)**  
(найменування бюджетної програми) КПКВК

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

1)Мета бюджетної програми на 2020 -2022 роки Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази комунальної установи "Старобільське районне територіальне медичне об'єднання" Старобільської районної ради.  
2) завдання бюджетної програми/підпрограми;  
3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами;  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами

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

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2022 роках:

1	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
	Надходження із загального фонду бюджету	48 547 987,00	X	X	48 547 987,00	53 476 310,00	X	X	53 476 310,00	16 388 753,00	X	X	16 388 753,00

#### Продовження додатку 2

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 268 999,92		1 268 999,92	X	1 224 376,00		1 224 376,00	X	321 400,00		321 400,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	26 855,00		26 855,00	X	13 202,00		13 202,00	X	3 575,00		3 575,00
602100	на початок періоду				0,00		720 779,50		720 779,50				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації майна		11 397,13		11 397,13		1 040,40		1 040,40				
25020100	Інші надходження спеціального фонду	x	3 492 381,00		3 492 381,00	x	421 298,31		421 298,31	x	0,00		0,00
602400	Кошти,що перераховуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	2 301 370,00	2 301 370,00	2 301 370,00	x	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	x	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредиту до бюджету	X			0,00	X				X			
	УСЬОГО	48 547 987,00	7 101 003,05	2 301 370,00	55 637 592,92	53 476 310,00	4 375 696,21	1 995 000,00	57 130 186,31	16 388 753,00	324 975,00	0,00	16 713 728,00



2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		фонд				фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

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

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		фонд				фонд				фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 547 987,00	4 260 165,00		52 808 152,00	53 476 310,00	1 905 696,21		55 382 006,21	16 388 753,00	324 975,00		16 713 728,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 523 590,43	2 301 370,90	2 523 590,43		2 470 000,00	1 995 000,00	2 470 000,00				
	УСЬОГО	48 547 987,00	6 783 755,43	2 301 370,90	55 331 742,43	53 476 310,00	4 375 696,21	1 995 000,00	57 852 006,21	16 388 753,00	324 975,00	0,00	16 713 728,00

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		фонд				фонд				фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		фонд				фонд			
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		фонд				фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								



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

( грн. )

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

( грн.)

[illegible]



8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			1 квартал 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.	<b>0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>											
	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Фінансова звітність, кошторис	12 136 997,00	848 112,67	12 985 109,67	13 369 078,00	1 849 617,00	15 218 695,00	4 097 188,00	324 975,00	4 422 163,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130,75	9,25	140,00	130,75	12,25		130,75	12,25	
	кількість установ	од.	план по мережі штатах і контингентах	1,00			1,00			1,00		
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	45,00			45,00			45,00		
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	44,00	2,75		44,00	3,00		44,00	3,00	
	продукту											
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	15,30			15,30			15,30		
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичні дані	151 716,00			205 000,00			205 000,00		
	<b>ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичні дані	340,00			340,00			34,00		
	<b>якості</b>											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистичні дані	96,00			96,00			96,00		
	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	Фінансова звітність, кошторис	36 410 990,00	18 072 267,00	54 483 257,00	40 107 232,00	4 443 464,00	44 550 696,00	12 291 565,00		12 291 565,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	437,00			437,00			434,00		
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	235,00			235,00			235,00		
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	75,00			75,00			75,00		
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	штатний розпис	79,90			79,90			79,90		
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	11 235,00			11 300,00			11 400,00		
	<b>ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	340,00			340,00			340,00		
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичні дані	8,70			8,90			8,90		
	<b>якості</b>											
	зниження показника летальності	%	статистичні дані	15,20			15,20			15,20		



2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Посадовий оклад	16 602 071,00	296 960,00	19 864 406,00	519 929,00	4 718 051,00	130 028,00				
Доплати, що мають обов'язковий характер	853 829,00	8 051,00	1 819 035,00	10 563,00	1 189 848,00	3 679,00				
Надбавки, що мають обов'язковий характер	3 420 416,00		3 667 473,00		1 037 867,00					
Вислуга років	3 317 118,00	57 046,00	3 524 029,00	82 085,00	995 672,00	9 180,00				
Нічні	976 521,00		1 055 385,00		336 841,00					
Святкові	266 460,00		219 394,00		112 949,00					
Чергування вдома	834,00		64 234,00							
Індикація	70 892,00	4 016,00								
Допомога на оздоровлення мед.працівникам	1 018 062,00	12 546,00	1 068 660,00	28 580,00	97 197,00	14 300,00				
Доплата до мінімальної заробітної плати	2 747 556,00	9 884,00	3 384 295,00	16 992,00	1 112 640,00	4 075,00				
Стимулюючі	493 148,00	18 674,00	61 811,00	32 582,00	75 589,00					
Інші виплати (премія)	2 277 714,00	39 740,00	0,00	0,00						
УСЬОГО	32 044 621,00	446 917,00	34 728 722,00	690 731,00	9 676 654,00	161 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				I квартал 2020 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		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
	лікарі	116	79	4,5	2,75	114	104	4,5	3	114	4,5				
	середні	227,5	209	6,25	5	227,5	223	6,25	5	227,5	6,25				
	молодші	122	121	0,5	0,5	122	122	0,5	0,5	122	0,5				
	спеціалісти	17	17	1	1	17	16	1	1	17	1				
	інші	82,25	72			82,25	76,75			82,25					
	УСЬОГО	564,75	498	12,25	9,25	562,75	541,75	12,25	9,5	562,75	12,25	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		4,25	4,25	X	X	4,25	X	4,25	X	4,25	X	4,25



**11. Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**

**1) районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020роках:**

( грн.)

№ з/п	Найменування районної/регіональної програми	Коли та яким документом	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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) районні програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування районної/регіональної програми	Коли та яким документом	2021рік (прогноз)			2022рік (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/підпрограми 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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		1 квартал 2020 рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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
всього		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018році, очікувані результати у 2019році, обґрунтування необхідності передбачення витрат**

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

**1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018році:**

(грн.)

КЕКВ/ККД	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості (6	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432	0	432	432	0	0	0	
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	904	0	904	904	0	0	0	
2282	Інші поточні видатки	1 891	0	1 891	1 891	0	0	0	
	УСЬОГО	3 227	0	3 227	3 227	0	0	0	0



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

(грн.)												
КЕКВ/ККД	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019рік			очікуваний	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2020рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість		обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)				планується погасити кредиторську заборгованість		
				за рахунок коштів						за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціаль-ного фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Предмети, матеріали, облад- нання та інвентар	обласний аптечний пункт КП "ЛО"Фармація " оплата рецептурних бланків	432	432	0			432	432			
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"оп лата підключення "Нової поліклініки" до електромереж і	904	904	0			904	904			
2282	Інші поточні видатки	ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" пеня за електроенергі ю	1 891	1 891	0			1 891	1 891			
	УСЬОГО		3 227	3 227	0	0	0	3 227	3 227	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

(грн.)								
КЕКВ/ККД	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість	Дебіторська заборгованість	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020		
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 Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4,

В.о.голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.С.КАЛІНІН

(ініціали та прізвище)

Т.О.НИЖЕГОРОВА

(ініціали та прізвище)