

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

1. Старобільська районна державна адміністрації Луганської області (02)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВКВКМБ
2. Старобільська районна державна адміністрації Луганської області (02)
(найменування відповідального виконавця) КВКВКМБ
3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0212110)
(найменування бюджетної програми/підпрограми) КПКВКМБ

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами;

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 374 406	X	X	16 374 406	2 123 300	X	X	2 123 300	1 402 028	X	X	1 402 028
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	69 577		69 577	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15 123		15 123	X	19 890		19 890	X	16 605		16 605
25020100	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X	531 488		531 488	X			0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0				0		0		0
	УСЬОГО	16 374 406	84 700	0	16 459 106	2 123 300	551 378	0	2 674 678	1 402 028	16 605	0	1 418 633

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 514 193	X	X	1 514 193	1 606 559	X	X	1 606 559
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	17 933		17 933	X	19 027		19 027
25020100	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		0		0		0		0
	УСЬОГО	1 514 193	17 933	0	1 532 126	1 606 559	19 027	0	1 625 586

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 834 304			10 834 304	343 989			343 989				0
2120	Нарахування на оплату праці	2 433 648			2 433 648	75 661			75 661				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	954 853			954 853	12 810			12 810				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 458			190 458	20 000			20 000				0
2230	Продукти харчування	3 990			3 990				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366 156			366 156				0				0
2271	Оплата тепlopостачання	353 357			353 357	406 080			406 080	318 677			318 677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 844			13 844	13 510			13 510	17 045			17 045
2273	Оплата електроенергії	95 900			95 900	96 000			96 000	120 139			120 139

2274	Оплата природного газу	795 872			795 872	955 250			955 250	869 448			869 448
2275	Оплата інших енергоносіїв	68 800			68 800	80 000			80 000	76 719			76 719
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	9 550			9 550				0				0
2730	Інші виплати населенню	201 993			201 993	120 000			120 000				0
2800	Інші поточні видатки	51 681			51 681				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		531 488		531 488				0
	УСЬОГО	16 374 406	0,000	0,000	16 374 406	2 123 300	531 488	0	2 654 788	1 402 028	0	0	1 402 028

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	344 171	0		344 171	365 165	0		365 165
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 409	0		18 409	19 532	0		19 532
2273	Оплата електроенергії	129 751	0		129 751	137 667	0		137 667
2274	Оплата природного газу	939 005	0		939 005	996 284	0		996 284
2275	Оплата інших енергоносіїв	82 857	0		82 857	87 911	0		87 911
	ВСЬОГО	1 514 193	0	0	1 514 193	1 606 559	0	0	1 606 559

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	спеціаль-ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	16 374 406			16 374 406	2 123 300	531 488		2 654 788	1 402 028	16 605	0	1 418 633
	УСЬОГО	16 374 406	0	0	16 374 406	2 123 300	531 488	0	2 654 788	1 402 028	16 605	0	1 418 633

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 т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	1 514 193	17 933	0	1 532 126	1 606 559	19 027	0	1 625 586
2	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				0				0
	УСЬОГО	1 514 193	17 933	0	1 532 126	1 606 559	19 027	0	1 625 586

у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
						(5+6)			(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги								
	затрат			1 514 193	17 933	1 532 126	1 606 559	19 027	1 625 586
	Кількість установ	од.	Мережа			1			1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	176,75		176,75	176,75		176,75
	Кількість ліжок	од.	Звіт закладу	35		35	35		35
	продукту								
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звіт закладу	150 000		150 000	150 000		150 000
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	Звіт закладу	24 000		24 000	24 000		24 000
	ефективності								
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	4348		4348	4348		4348
	середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок			0,85			0,9
	якості								
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичні дані						

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

внесок років	958 181		44 255							
доплата до мінімальної	956 150									
нічні	11 044									
святкові	2 752									
допомога на оздоровлення	404 936									
інші	147 552		30 992							
УСЬОГО	10 834 304	0	343 989	0	0	0	0	0	0	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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	34,5	30,25												
	Середній медперсонал	81,50	77,50			5,0	5,0								
	Молодший медперсонал	20,5	20,50			1,75	1,75								
	Спеціалісти	9,0	8,00												
	Інший персонал	32,5	31,50												
ВСЬОГО штатних одиниць		178,00	167,75	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		
УСЬОГО															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X	X			X		X		X	

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)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
			спеціаль-ний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціаль-ний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціаль-ний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціаль-ний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціаль-ний 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
	Капітальний ремонт МЛА №1 за адресою: м.Старобільськ, вул. Слобожанська, 21	2 989 254,0					1 000 000,0		920 057,0			
	Капітальний ремонт Бондаревський ФП за адресою: вул. центральна,76 а/1 с.Бондарево,	500 000,0					500 000,0					
	Капітальний ремонт Новоселівський ФП за адресою: с.Новоселівка, вул. Горького, 19а	215 000,0									215 000,0	
	Капітальний ремонт Лозовівський ФП за адресою: с.Лозовівка, вул. Миру, 98	331 972,0							331 972			
	Капітальний ремонт Новоборовський ФП за адресою: с. Новоборове, вул. Аграрна,49	331 971,0							331 971			
	Капітальний ремонт Титарівський ФП за адресою: с.Титарівка, Шкільна, 16а	250 000,0									250 000,0	
	Придбання службового житла лікарям, в роботі яких є										1 198 200,0	
	ВСЕГО:	4 618 197,0	0,0		0,0		1 500 000,0		1 584 000,0		1 663 200,0	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування

14. Бюджетні зобов'язання у 2013_–2019_ роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019_ році:

(грн.)

КЕКВ/ККД	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
	ЧП Салов	1707		1707	1707				
	Держекспертиза	5603,43		5603,43	5603,43				

Мед огляд РТМО	350,55		350,55	350,55				
Ремонт катриджа	178		178	178				
Печать	602		602	602				
ДУ Луган обл лабор центр Держсанепідсл	1540,08		1540,08	1540,08				
Старобільський УЕГТ	0,03		0,03	0,03				
УСЬОГО	9981,09	0	9981,09	9981,09	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	2020 рік			граничний обсяг	2021 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				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
2210	ЧП Салов	1707	1707	1707							
2240	Держекспертиза	5603,43	5603,43	5603,43							
2240	Мед огляд РТМО	350,55	350,55	350,55							
2240	Ремонт катриджа	178	178	178							
2240	Печать	602	602	602							
2240	ДУ Луган обл лабор центр Держсанепідсл	1540,08	1540,08	1540,08							
2240	Старобільський УЕГТ	0,03	0,03	0,03							
	УСЬОГО	9981,09	9981,09	9981,09	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

В.о. Керівника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.С. Калінін
(ініціали та прізвище)

Т.Нижгородова
(ініціали та прізвище)