

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 (0212111)
(найменування бюджетної програми/підпрограми) КПКВКМБ

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

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

Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги населенню Старобільського району, об'єднані територіальні громади.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

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;

первинної медичної допомоги населенню Старобільського району, об'єднані територіальні громади. рішення районної ради №38/

Розвиток та підтримка

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	201 993	X	X	201 993	180 000	X	X	180 000	370 000	X	X	370 000
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25020100	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0	X			0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0				0		0		0
	УСЬОГО	201 993	0	0	201 993	180 000	0	0	180 000	370 000	0	0	370 000

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	399 603	X	X	399 603	423 979	X	X	423 979
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	399 603	0	0	399 603	423 979	0	0	423 979

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
2730	Інші виплати населенню	201 993			201 993	180 000			180 000	370 000			370 000
	УСЬОГО	201 993	0,000	0,000	201 993	180 000	0	0	180 000	370 000	0	0	370 000

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
2730	Інші виплати населенню	399 600	0		399 600	423 976	0		423 976
	УСЬОГО	399 600	0	0	399 600	423 976	0	0	423 976

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	201 993			201 993	180 000			180 000	370 000	0	0	370 000
	УСЬОГО	201 993	0	0	201 993	180 000	0	0	180 000	370 000	0	0	370 000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 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
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань								
	затрат			399 603	0	399 603	423 979	0	423 979
	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			0,22			0,24
	якості								
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичні дані						

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		
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	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	1540,08		1540,08	1540,08				
	Держсанепідсл								
	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	Наймснунання	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				за рахунок коштів					обсяг взяття		
				загального фонду	спеціального- ного фонду	(4 – 5 – 6)				за рахунок коштів	
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	1540,08	1540,08	1540,08							
2240	Держсанепідсл										
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)