

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)

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

21758385 _____ 12313200000
(код за СДРПОУ) (код бюджету)

02

1. Сватівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

(код Типової відомчої класифікації

видачків та кредитування місцевого 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 реалізацію 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
Цілі державної політики 1						
Забезпечення надання населенню первинною медичною допомогою за місцем проживання (перебування)	Грн	14560120,14	2879738,09	1500000,00	1620000,00	1718820,00

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0212111	2111	0726	3	Сватівська райдержадміністрація, Інша діяльність у сфері державного управління	13375874.66	2879738.09	1500000.00	1620000.00	1718820.00	1
	УСЬОГО				13375874.66	2879738.09	1500000.00	1620000.00	1718820.00	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0212111	2111	0726	3	Сватівська райдержадміністрація, Інша діяльність у сфері державного управління	1184245.48					
	УСЬОГО				1184245.48					

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Олексій ЛІБА

(власне ім'я та прізвище)

Вікторія ХОДОВА

(власне ім'я та прізвище)

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

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

1.	<u>Сватівська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	<u>0200000</u> (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>21758385</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Сватівська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0210000</u> (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>2175838</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0212111</u> <u>2111</u> <u>0726</u>	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) ДОПОМОГИ</u> (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12313200000</u> (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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі лі бюджет роз вит ку	разом(3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	13375874,66	x	x	13375874,66	2879738,09	x	x	2879738,09	1500000,00	x	x	1500000,00

250103	Плата за оренду майна	x	912.07	x	912.07	/	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250104	Надходження від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)	x	118.54		118.54			x	x	x							
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки		575477.34		575477.34			x	x	x							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	609668.14		609668.14			x									
410539 00	Інша субвенція місцевих бюджетів		265058.00														
208100	На початок періоду		183956.00														
110101 00	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника платку у вигляді заробітної плати		160654.14														
	Повернення кредитів до бюджету	x						x									
	УСЬОГО		13375874.66		1186176.09			2879738.09		14562050.75			2879738.09		1500000.00		1500000.00

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	5494689,18	167486,34		5662175,52								
2610	Субсидії, та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7881185,48	7881195,48		7881195,48	2879763,09			2879763,09	1500000,00			1500000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1016759,14		1016759,14								
	УСЬОГО	13375874,66	1184245,48		14560120,14	2879763,09			2879738,09	1500000,00			1500000,00

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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО												

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5494689,18	167486,34		5662175,52								
2	Субсидії, та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7881185,48			7881195,48	2879738,09				1500000,00			1500000,00
3	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1016759,14		1016759,14								
	УСЬОГО	13375874,6	1184245,48		14560120,14	2879738,09				1500000,00			1500000,00

Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	Од.	звіт	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165
Середня кількість відданих на одного лікаря якості	од	звіт	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	від	розрахунок			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	Від	розрахунок			80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

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

№ 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
	затрат								
	Кількість штатних одиниць в тому числі лікарів які	од	Штатний розпис	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25
		Од.	Штатний розпис	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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:

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, %		
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.

За рахунок коштів за 2018 рік було здійснено витрати на заробітну плату з нарахуванням 18641711,00 грн. оплата комунальних послуг 1104776,00 грн Інші видатки спрямовувались на придбання предметів матеріалів, медикаментів обладнання та послуг. У 2019 році кошти було спрямовано на оплату праці з нарахуванням працівників які працюють у сільській місцевості, відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення. та оплату комунальних послуг. У 2020 році за рахунок коштів загального фонду планується оплата комунальних послуг та медикаментів

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

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.

За рахунок коштів спеціально фонду у 2018 році було придбане обладнання, зроблено ремонт покрівлі в Райгородській амбулаторії та В.Дуванському фельдшерському пункті Також надійшло медичне обладнання від благодійних організацій.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Олексій ЛИБА

(власне ім'я та прізвище)

Вікторія ХОДОВА

(власне ім'я та прізвище)