

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

- | | |
|--|--|
| 1. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 2. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | (0) (2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (0) (2) (1) (2) (0) (1) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення; строк реалізації – постійно.
- 2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню, придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України (Закон від 28.06.1966 р. №254/96; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2013 року №693/633:проект рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
0731	Надходження із загального фонду бюджету	28864066	X	X	28864066	28546035	X	X	28546035	28755100	X	X	28755100	
	Власні надходження бюджетних установ:													
	25010100				109900		109900		109900		119400		119400	
	25010300				3300		1300		1300		1200		1200	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3183001	3183001	3183001	X	500781	500781	500781	X	-	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	УСЬОГО	28864066	3296201	3183001	32160267	28546035	611981	500781	29158016	28755100	120600	-	28875700	

(грн.)

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	31630600	X	-	31630600	34793700	X	-	34793700	
	Власні надходження бюджетних установ	X	132700		132700	X	146000	-	146000	
	25010100		131200		131200		144400		144400	
	25010300		1500		1500		1600		1600	
	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	
	УСЬОГО	31630600	132700	-	31763300	34793700	146000	-	34939700	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017- 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні	27351469	113200		27464669	26873014	111200		26984214	26911200	120600		27031800
2	Забезпечення медикаментами	797597			797597	923737			923737	951600			951600
3	Організація харчування в Прилуцькій ЦРЛ	715000			715000	749284			749284	892300			892300
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3183001	3183001	3183001		500781	173465	500781				
	УСЬОГО	28864066	3296201	3187245	32160267	28546035	611981	173465	29158016	28755100	120600		28875700

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні	29890800	132700		31763300	32880100	146000		33026100
2	Забезпечення медикаментами	949000			949000	1043800			1043800
3	Організація харчування в Прилуцькій ЦРЛ	790800			790800	869800			869800
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	31630600	132700	31763300	31763300	34793700	146000		34939700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
				разом	разом	разом	разом	разом	разом

(грн.)

				фонд	фонд	(5 + 6)	фонд(з урахуванням внесених змін)	фонд	(8 + 9)	фонд	фонд	(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Кількість установ	од.	План та звіт по мережі, штагах і контрагентах	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	356,25		356,25	358,25		358,25	358,25		358,25
	В т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	63,75		63,75	63,75		63,75	64,75		64,75
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	План та звіт по мережі, штагах і контрагентах	21		21	9		9	9		9
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	План по мережі, штагах і контрагентах	227		227	215		215	215		215
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн..	Кошторис		3183001	3183001		400781	400781			
	продукту											
	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	л/дні	«Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома»	14700		14700	4120		4120	4100		4100
	Кількість пролікованих у	осіб	«Звіт про роботу денних	2470		2470	610		610	470		470

Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	План та звіт по мережі, штатах і контрагентах	9	9	9	9	9
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	План по мережі, штатах і контрагентах	215	215	215	215	215
продукту							
Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	л/дні	«Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома»	4100	4100	4100	4100	4100
Кількість пролікованих у стаціонарах денного перебування	осіб	«Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома»	470	470	470	470	470
Кількість лікарських відвідувань (у стаціонарах денного перебування)	відвідування	Ф39 «Відомість обліку відвідувань в поліклініці, амбулаторії, вдома»	154000	154000	154000	154000	154000
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарах	од.	План по мережі, штатах і контрагентах	79000	79000	79000	79000	79000
Кількість пролікованих хворих	осіб	Ф16 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі»	7850	7850	7850	7850	7850

попереднім роком	у хворих, які проживають в районі ЛПЗ»							
Динаміка показника летальності	розрахунок	%	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Кількість хворих, виписаних повним одужанням	Ф16 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі»	осіб	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Кількість хворих, переведених в інші заклади	Ф16 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі»	осіб	30	30	30	30	30	30
Показник летальності	розрахунок	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

(грн.)

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата	18771353	53000	18765353	59000	17841600	63000	19626000	69000	21590000	75000
Обов'язкові виплати	4985388		4916458							
стимулюючі	194035		243033		261000					

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2017 та 2018 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги та на придбання обладнання.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2017 року на заробітну плату було спрямовано 18397,1 тис.грн., а нарахування склали 3892,9 тис.грн.. На 2018 рік ці видатки заплановано збільшити до 18509,2 тис.грн. та 3891,5 тис.грн. відповідно. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків в середньому на 10 відсотків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. У 2017 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 356,25 од., за планом у 2018 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 358,25 штатних одиниць, а на 2019-2021 роки передбачається, що штатна чисельність працівників залишиться без змін.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування. За 2017 рік їх обсяг склав 2512,9 тис.грн., 797,6 та 715,0 тис.грн. відповідно. На 2019 рік їх розмір

запланований у сумі 2599,4 тис.грн., 923,7 та 749,3 тис.грн. відповідно. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017- 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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 спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31310066	31310066						31310066
	УСЬОГО	31310066	31310066						31310066

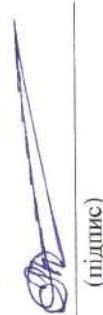
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2017-2018 роках кредиторської та дебіторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями по Прилуцькій ЦРЛ не було. Було скорочено 5 стаціонарних ліжок терапевтичного відділення №1 Прилуцької ЦРЛ. В 2019 році а також у 2020-2021 роках дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У попередньому та поточному роках всі кошти, які надходили до спеціального фонду спрямовувались на забезпечення оновлення матеріально-технічної бази та придбання нового обладнання, предметів довгострокового використання. У 2017 році їх розмір становив 3 187,2 тис. грн. За ці кошти було придбано новий рентген комплекс на суму 2685,0 тис. грн. а також ряд іншого дорого вартісного обладнання. Очікувані надходження за 2018 рік складуть 400 тис. грн.

Керівник установи



(підпис)

Росовський Д.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Панченко Т.М.

(прізвище та ініціали)