

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. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**

(_0_) (_2_) (_1_) (_2_) (_1_) (_1_) (_1_)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі; строк реалізації - постійно;

4.2. завдання бюджетної програми: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування);

4.3. підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456- VI (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010р. № 283/437 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі « Охорона здоров'я» (із змінами доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2013 року №693/633); районна програма «Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів – стомованих хворих технічними засобами на 2017-2019 роки (рішення дев'ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання №6-19/VII від 30.06.2017р.), проект районна програма розвитку та підтримки комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Прилуцької районної ради Чернігівської області на 2019 рік, 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

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Находження із загального фонду бюджету	11988897	X	X	111988897	15514379	X	X	15514379	3195500	X	X	3195500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального		498388	498388	498388		330200	330200	330200				
					498388				330200				

фонду (бюджету розвитку)													
УСЬОГО	11988897	498388	498388	12487285	15514379	330200	330200	15844579	3195500	3195500			3195500

Продовження додатку 2

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

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3227400	-	-	3227400	3259700	-	-	3259700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
	УСЬОГО	3227400			3227400	3259700			3259700

Продовження додатку 2

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 – 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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 (з урахуванням внесених змін)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					3450511			3450511	3195500	-	-	3195500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11988897	-	-	11988897	12063868	-	-	12063868				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	498388	498388	498388	-	330200	330200	330200	-	-	-	-
	УСЬОГО	11988897	498388	498388	12487285	15514379	330200	330200	15844579	3195500	0	0	3195500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017- 2019 роках:

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (3 урахуванням внесених змін)	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												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		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
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3227400	0	0	3227400	3259700	0	0	3259700
	УСЬОГО	3227400	0	0	3227400	3259700	0	0	3259700

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн.)
		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	
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру первинної медичної допомоги	3227400	-	-	3227400	3259700	-	-	3259700	
	УСЬОГО	3227400			3227400	3259700			3259700	

Продовження додатку 2

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)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд(з урахуванням внесених змін)	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	

Показники затрат:														
-кількість штатних посад	од.	штатний розпис	156,5	-	156,5	181,25	-	181,25	181,25	-	181,25	181,25	-	181,25
в тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	22,75	-	22,75	30,25	-	30,25	30,25	-	30,25	30,25	-	30,25
продукту														
-кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність форма №20, №24	30150	-	30150	32649	-	32649	31945	-	31945	31945	-	31945
-кількість пролікованих хворих	осіб	Статистична звітність форма №12, №50	28356	-	28356	68465	-	68465	92736	-	92736	92736	-	92736
ефективності														
-к-ть прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Звітність «Основні інтегральні показники стану здоров'я, розділ №4	1326	-	1326	1773	-	1773	1879,1	-	1879,1	1879,1	-	1879,1
-середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	од.	Статистична звітність форма №20, №24	2645	-	2645	2788	-	2788	2902	-	2902	2902	-	2902
якості														
-забезпечення повноти профілактичними щеленнями	%	Статистична звітність №5	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
-динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Статистична звітність №6, 7	5,0	-	5,0	5	-	5	6,8	-	6,8	6,8	-	6,8
-динаміка виявлених випадків туберкульозу в	%	Статистична звітність №33	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0

закладних стадіях

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	заграт								
	-к-ть штатних посад	од.	штатний розпис на 2019-2021р.	181,25	-	181,25	181,25	-	181,25
	-в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис на 2019-2021р.	30,25	-	30,25	30,25	-	30,25
	продукту								
	-к-ть прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність №20, №24	31945	-	31945	31945	-	31945
	-к-ть пролікованих хворих	осіб	Статистична звітність №12, №50	92736	-	92736	92736	-	92736
	-к-ть хворих, які отримують пільгові медикаменти	осіб	журнал реєстрації хворих	10390	-	10390	10390	-	10390
	ефективності								
	-к-ть прикріпленого населення на I-го лікаря, який надає первинну медичну	од.	інтегральні показники стану здоров'я населення, розділ №4	1879,1	-	1879,1	1879,1	-	1879,1

допомогу														
-середня к-ть відвідувань на 1-го лікаря	од.	Статистична звітність №20, №24	2902	-	2902	2902	-	2902	-	2902	-	2902	-	2902
якості														
-забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	%	статистична звітність №5	100	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100
-динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	статистична звітність №6-7	6,8	-	6,8	6,8	-	6,8	-	6,8	-	6,8	-	6,8
-динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	статистична звітність №33	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	4,0	-	4,0	-	4,0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		201 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
Обов'язкові виплати	4572700	-	2983400	-	-	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки	227000	-	129810	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна	280300	-	345000	-	-	-	-	-	-	-

(грн.)

загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 – 2020 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	
	Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів – стомованих хворих технічними засобами на 2017-2019 роки	рішення дев'ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання №6 – 19/VII від 30.06.2017р.	57600	-	57600	172800	-	172800	194400	-	194400	
	районна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Прилуцької районної ради Чернігівської області на 2019 рік	проект							3001100	-	3001100	
	УСЬОГО		57600	-	57600	172800	-	172800	3195500	-	3195500	

Продовження додатку 2

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 році усі кошти за даною програмою спрямовані реалізацію забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2017 року на ці статті було спрямовано кошти в сумі 7501291 грн. на заробітну плату та 1817185 грн. на нарахування на заробітну плату. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 974592 грн.

У 2018 рік на ці видатки заплановано збільшити витрати за рахунок зростання розміру заробітної плати: на оплату праці на 2291400 грн., на нарахування заробітної плати на 491800 грн. та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 221250 грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	2	3	бюджетного періоду			спеціального фонду			3-5	8	9	10	11	(8-10)
			4	5	6	7	загального фонду	планового бюджетного періоду (4-5-6)						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12063868						12063868						
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3450511	0	0	0			3450511	3195500	0	0	0	3195500	
	УСЬОГО	15514378						15514378	3195500	0	0	0	3195500	

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(ГРН.)		
										Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12428190	11988897	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	12428190	11988897	0	0	0	0	0	0	0	0

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

році.

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 2017 році за рахунок виділених коштів із спеціального фонду в сумі 498388 грн. було виготовлено проектно-кошторисну документацію по Малодівичській АЗПСМ – 12840,00 грн. та придбано обладнання і предмети довгострокового користування, а саме: легковий автомобіль – 1 шт – 308250,00 грн., персональний комп'ютер – 8 шт -119988,00 грн., холодильник – 1 шт – 8500,00грн., багатofункціональний пристрій – 8 шт – 48810,00 грн. У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду заплановано виготовлення трьох планів проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти в сумі 149700 грн., та придбання обладнання і предметів довгострокового користування а саме: електрокардіограф 2шт - 52000,00 грн., сумка-укладка для сімейного лікаря – 7 шт – 59500,00 грн., комп'ютерну техніку на загальну суму 69000,00 грн. на загальну суму 180500 грн.

Керівник установи



Росовський Д.М.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Керівник фінансової служби



Панченко Т.М.
(прізвище та ініціали)

(підпис)