

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)****Прилуцька районна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (2)

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:** Забезпечення виконання повноважень, закріплених за райдержадміністрацією, визначених Конституцією України, Законами України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, делегованих районною радою повноважень; вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи; підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення; реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді.

**3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	Прилуцька районна державна адміністрація	0133	119877	181907	265550	280650	302650
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Прилуцька районна державна адміністрація	0731	28864065	28546035	28755100	31630600	34793700
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги населенню	Прилуцька районна державна адміністрація	0726	11988897	15514379	3195500	3227400	3259700
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту дітей	Прилуцька районна державна адміністрація	1040	11321	11952	44300	44300	44300
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Прилуцька районна державна адміністрація	1040	917957	1339000	1693000	2000000	2200000
0217110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	Прилуцька районна державна адміністрація	0421	0	63000	46040	63000	0

Код	Назва програми/підпрограми	Сфера діяльності	Рівень виконання	Код Функциональної класифікації та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Прилуцька районна державна адміністрація	0411	0	20600	30000	0		
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Прилуцька районна державна адміністрація	0320	0	39000	39000	0		
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Прилуцька районна державна адміністрація	0380	0	42000	120000	0		
0218831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	Прилуцька районна державна адміністрація	1060	70000	120000	85000	100000		
	Інші програми	Прилуцька районна державна адміністрація		2388407	2055273	0	0	0	0
	УСЬОГО			44360524	47873546	34263490	37414950	40600350	

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва програми/підпрограми	Відповідальний виконавець	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	3	4	5	6	7	8	9
212010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	Прилуцька районна державна адміністрація	0731	3270995	6111981	120600	132700	146000
212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги населенню	Прилуцька районна державна адміністрація	0726	498388	330200	0	0	0
213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Прилуцька районна державна адміністрація	1040	4400	4600	5000	5500	6000
218831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	Прилуцька районна державна адміністрація	1060	0	85300	27000	34000	0
	УСЬОГО			3773783	1032081	152600	172200	152000

Керівник установи

Росовський Д.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Панченко Т.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
за програмно-цільовим методом

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

**(0) (2)**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**(0) (2)(1)**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**(0) (2) (1) (2) (0) (1) (0)**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Прилуцька районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Прилуцька районна державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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													
	25010300													
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	113200	-	113200	X	111200	-	111200	X	120600	-	120600	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	УСЬОГО	28864066	3296201	3183001	32160267	28546035	611981	500781	29158016	28755100	120600	-	28875700	

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	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 видатків / 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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (з 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
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





				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
	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	План та звіт по мережі, штатах 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 стціонарах денного перебування	од.	План та звіт по мережі, штатах і контрагентах	21		21	9		9	9		9
	Кількість ліжок у звичайних стціонарах	од.	План по мережі, штатах і контрагентах	227		227	215		215	215		215
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн..	Кошторис		3183001	3183001		400781	400781			
	<b>продукту</b>											
	Кількість ліжко-днів у стціонарах денного перебування	л/дні	«Звіт про роботу денних стціонарів та стціонарів вдома»	14700		14700	4120		4120	4100		4100
	Кількість пролікованих у	осіб	«Звіт про роботу денних	2470		2470	610		610	470		470





		стационарі»			
Кількість хворих, переведених в інші заклади	осіб	Фі (6 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі»)	36	65	30
Показник летальності	%	розрахунок	1,0	1,0	1,0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд(з урахуванням внесених змін)	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	Кількість установ	од.	План та звіт по мережі, штапах і контрагентах	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	358,25		358,25	358,25		358,25
	В т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	64,75		64,75	64,75		64,75

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
<b>продукту</b>							
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 у 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

ефективності		План та звіт по мережі, штатах і контрагентах	340	340	340	340
Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів					
Завантаження ліжкового фонду у стаціонарах лікарень	днів	Ф16 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі»	340	340	340	340
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф16 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі»	11,2	11,2	11,2	11,2
<b>якості</b>						
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ»	85	85	85	85
Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ»	85	85	85	85
Зниження рівня захворюваності порівняно з	%	Ф12 «Звіт про захворювання, зареєстровані	0,2	0,2	0,2	0,2

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 видатків 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 їх кількість становитиме 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





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 3187,2 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)