

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

(0)(1)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

КВК

2. Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Первинна медична допомога населенню

(0)(1)(1)(2)(1)(1)(0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», наказ від 05.10.2005р №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ МФУ 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", ЗАКОН УКРАЇНИ від 06.04.2017 р. № 2002-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я", наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення сесії сільської ради, рішення бюджетної комісії.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (віт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (просек)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112112		Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	599,30	93,00	93,00	692,30	1 169,40	353,62	353,62	1 523,02	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00
		Надходження із загального фонду бюджету	599,30	X	X	599,30	1 169,40	X	X	1 169,40	1 145,00	X	X	1 145,00
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X				
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	93,00	93,00	93,00	X	353,62	353,62	353,62	X	0,00	0,00	0,00	
ВСЬОГО			599,30	93,00	93,00	692,30	1 169,40	353,62	353,62	1 523,02	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112112		Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1 275,21	0,00	0,00	1 275,21	1 354,01	0,00	0,00	1 354,01
		Надходження із загального фонду бюджету	1 275,21	X	X	1 275,21	1 354,01	X	X	1 354,01
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги									
Затрат									
кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	17,75	0	17,75	0	17,75	0	0
кількість установ	од.	Звіт по мережі	8	0	8	0	8	0	0
Продукту									
кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту	10,3	0	10,3	0	10,3	0	0
кількість відвідувань на дому	тис.од.	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту	15	0	15	0	15	0	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами						
	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0
	кількість установ	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0
	Продукту						
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту	0	0	0	0
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн)									
		2016 рік (віт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	412,10	0,00	851,00	0,00	870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обов'язкові виплати	325,18	0,00	677,70	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	282,39	0,00	610,73	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	стимулюючі доплати та надбавки	16,37	0,00	25,70	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Премії	2,85	0,00	5,62	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Матеріальна допомога	10,88	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші виплати	56,82	0,00	131,10	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	40,82	0,00	95,60	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. допомога на оздоровлення	16,00	0,00	35,50	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	412,10	0,00	851,00	0,00	870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік	
		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
112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	17,75	16,00	0,00	0,00	17,75	15,50	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538 - Інші працівники	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561 - Середній медичний персонал	11,50	10,00	0,00	0,00	11,50	9,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562 - Молодший медичний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО штатних одиниць	17,75	16,00	0,00	0,00	17,75	15,50	0,00	0,00	17,75	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		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Куди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Куди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО			0,00			0,00			0,00	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО			0,00			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

