

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (1400000)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (1410000)
(найменування відповіального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповіального виконавця
3. Первинна медична допомога населенню (1_)(4_)(1_)(2_)(1_)(1_)(0_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. Мета бюджетної програми на 2017 - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі у 2017 році
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
 - Рішення сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради «Про сільський бюджет на 2017 рік» зі змінами;
 - Укази і розпорядження Президента України;

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;

5. Надходження для виконання бюджетної програми – 2302,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду-2302,0 тис. гривень та спеціального фонду- 00,000 тис гривень.

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

продовження додатка 2
(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			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
<i>Підпрограма 1</i>														
1412150		Первинна медико-санітарна допомога		X	X			X	X		510,9	X	X	510,9
		Надходження із загального фонду бюджету	X								510,9			510,9
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			X	X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>	X				X				X			
1412120		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	X				X	X			1791,1	X	X	1791,1

КНКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			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
		Надходження із загального фонду бюджету	X					X	X		1791,1	X	X	1791,1
		Власні надходження бюджетних установ												
		Інші надходження спеціального фонду												
		ВСЬОГО								2302,00			0,00	2302,00

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

продовження додатка 2 (тис. грн)

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			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
1412150		Первинна медико-санітарна допомога									510,882	0,00	0,00	510,882
	2111	Заробітна плата									321,861	0,00	0,00	323,861
	2120	Нарахування на ЗП									72,545	0,00	0,00	72,545
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									11,020	0,00	0,00	11,020
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									21,332	0,00	0,00	21,332
	2240	Оплата послуг									17,760	0,00	0,00	17,760
	2250	Видатки на відрядження									0,600	0,00	0,00	0,600
	2270	Разом оплата ком послуг та енергоносіїв в т.ч.:									63,344	0,00	0,00	63,344
	2273	Оплата електроенергії									6,828	0,00	0,00	6,828
	2274	Оплата природного газу									36,516	0,00	0,00	36,516
	2275	Оплата інших енергоносіїв									20,000			20,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,420	0,00	0,00	0,420
		ВСЬОГО									510,882	0,00	0,00	510,882

		Підпрограма 2										
1412120		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню							1791,070	0,00	0,00	1791,070
	2111	Заробітна плата							1239,295	0,00	0,00	1239,295
	2120	Нарахування на ЗП							276,334	0,00	0,00	276,334
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							73,600	0,00	0,00	73,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							23,768	0,00	0,00	23,768
	2240	Оплата послуг							36,146	0,00	0,00	36,146
	2250	Видатки на відрядження							4,019	0,00	0,00	4,019
	2270	Разом оплата ком послуг та енергоносіїв в т.ч.:							94,116	0,00	0,00	94,116
	2272	Оплата водопостачання							0,386	0,00	0,00	0,386
	2273	Оплата електроенергії							19,246	0,00	0,00	19,246
	2274	Оплата природного газу							74,484	0,00	0,00	74,484
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							1,520	0,00	0,00	1,520
	2730	Інші виплати населенню							42,272	0,00	0,00	42,272
		ВСЬОГО							1791,070	0,00	0,00	1791,070

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

(тыс. грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

продовження додатка 2 (тис. грн)

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

(тыс. грн)

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

(тыс. грн)

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1412150	Первинна медико-санітарна допомога									510,882			510,882

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

продовження додатка 2 (тис. грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412150	Первинна медико-санітарна допомога								
	Завдання								
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем перебування (проживання)								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					7,5	0,00
	кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі,штатах і контингентах установ ,що фінансуються з місцевих бюджетів						0,00
	Продукту								
	кількість фельдшерських відвідувань	тис.од.	Журнал амбулаторного прийому хворих						0,00
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	Журнал викликів додому					5,1	0,00
	Ефективності							2,2	
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	Розрахунково (відношення кількості фельдшерських					1,7	0,00

КПКВК*	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			відвідувань до кількості шт.од.)						
	середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків загального та спеціальних фондів до кількості відвідувань)						0,00
	Якості							100	0,00
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.							
1412120	Підпрограма 2								
	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню								
	Завдання								
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги								
	Затрат							2	
	кількість установ	од.	мережа						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис					25	
	У т.ч.лікарів, які надають первинну допомогу населенню	ставок.						3,25	

КПКВК*	Показники	Одиниця-виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт Ф № 20					11,0	
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	Щоденник приймання населення					2,2	
	Ефективності								
	Кількість прикріплених населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	Тис.чол.	Розрахунковий показник					1,7	
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Тис.відвідувань	Розрахунковий показник					3,4	
	Якості								
	Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Довідка зведення планових показників					92	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

продовження додатка 2

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						
	Завдання 2						
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
	...						
	якості						
	...						

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	12
1412150	Підпрограма 1 Первинна медико-санітарна допомога					323,861	0,00				
1412120	Підпрограма 2 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню					1239,295	0,00				
	ВСЬОГО в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

продовження додатка 2

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фа кт ич но за йн ят і	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Підпрограма I															
1412150	Первинна медико –санітарна допомога													7,5	
Підпрограма 2															
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню													25,0	
ВСЬОГО штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X		X	

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

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тыс. грн)

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 - 2017 роках

продовження додатка 2

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 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
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							

КПКВК*	Найменування джерела надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 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							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

продовження додатка 2

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тыс. грн)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тыс. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік			
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

					загального фонду	спеціального фонду	(4-6)		(5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Підпрограма 1</i>										
		Економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		<i>Підпрограма 2</i>										
		...										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

продовження додатка 2
(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Підпрограма 1</i>								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО								

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	Нормативно-правовий акт						

Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету ВСЬОГО				
--	--	--	--	--

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «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 не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник

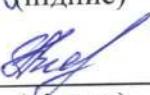


(підпис)

A.B.Білінська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

B.I.Півньова

(ініціали та прізвище)