

Додаток Форма -3  
до Інструкції з підготовки бюджетних  
запитів до проекту бюджету  
Миколаївської сільської ради  
на 2017 рік та прогнозу на 2018-2019 р.

### Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки додатковий (Форма 2017-3)

1. Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області ( 1410000 )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами (тис. грн)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК* <u>1412100</u>	Програма <b>Первинна медична допомога населенню</b>			<b>2301,952</b>		
КПКВК* <u>1412120</u>	Підпрограма 1 <b>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</b>			<b>1791,070</b>		
2111	Заробітна плата			1239,295		
2120	Нарахування на ЗП			276,334		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			73,600		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			23,768		
2240	Оплата послуг			36,146		
2250	Видатки на відрядження			4,019		
2270	Разом оплата ком послуг та енергоносіїв в т.ч.:			94,113		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0,386		
2273	Оплата електроенергії			19,246		
2275	Оплата природного газу			74,481		
2275	Оплата інших енергоносіїв			0,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,520		
2730	Інші виплати населенню			42,272		
КПКВК* 1412150	Підпрограма 2 Первинна медико-санітарна допомога н			<b>510,882</b>		
2111	Заробітна плата			323,861		
2120	Нарахування на ЗП			72,545		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			11,020		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			21,332		
2240	Оплата послуг			17,760		
2250	Видатки на відрядження			0,600		
2270	Разом оплата ком послуг та енергоносіїв в т.ч.:			63,344		
2272	Оплата водопостачання			0,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії			6,828		
2274	Оплата природного газу			36,516		
2275	Оплата інших енергоносіїв			20,000	0,0	



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку			0,420		
3110	Придбання обладнання і предметів			0		

Продовження додатку 3

### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Підпрограма 1</i>				
	1412150	<b>Первинна медико-санітарна допомога</b>				
		Завдання				
		Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги				
		<b>Затрат</b>				
		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	4,00	0,00
		<b>Продукту</b>				
		кількість фельдшерських відвідувань	тис.од.	Журнал амбулаторного прийому хворих	5,1	0,00
		кількість відвідувань на дому	тис.од.	Журнал викликів додому	2,2	0,00
		<b>Ефективності</b>				
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	Розрахунково (відношення кількості фельдшерських відвідувань до кількості шт.од.)	1,7	0,00

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків загального та спеціальних фондів до кількості відвідувань)		0,00
		<b>Якості</b>				
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.		100	0,00
	1412120	Підпрограма 2				
		<b>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</b>				
		Завдання				
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
		<b>Затрат</b>				
		кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25	
		кількість ліжок в денних стаціонарах	од.		11	
		<b>Продукту</b>				
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт Ф № 20, розрахований показник	11,0	
		кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі	2,63	
		<b>Ефективності</b>				
		середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		10	
		<b>Якості</b>				
		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.		92	



**Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(тис. грн)

ВСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

**2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами**

(тис. грн)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 - 2019 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК*	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

Продовження додатку 3

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		ефективності						
		.....						
		якості						
		...						
		Підпрограма 2						
		...						

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 - 2019 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

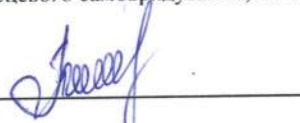
(тис. грн)

ВСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Продовження додатку 3

\* 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 установи

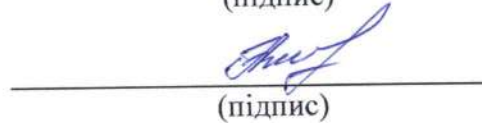


(підпис)

А.В.Білінська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.І.Півнюва  
(ініціали та прізвище)