

Додаток Форма -3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту бюджету
Миколаївської сільської ради
на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 р.

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки додатковий (Форма 2018-3)

1. Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (0100000)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами
(грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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>0112110</u>	Програма Первинна медична допомога населенню		2 299 139	1 292 500	729 858	
КПКВК* <u>0112112</u>	Підпрограма 1 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами		526 278	231 970	54 502	
2111	Заробітна плата		251 260			
2120	Нарахування на ЗП		72 065			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		26 605			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		13 316			
2240	Оплата послуг		99 688			
2270	Разом оплата ком послуг та енергоносіїв в т.ч.:		63 344			

2273	Оплата електроенергії		6 828			
2274	Оплата природного газу		43 076			
2275	Оплата інших енергоносіїв		13 440			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			231 970	54 502	
КПКВК* 0112113	Підпрограма 2 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		1 772 862	1 060 530	675 356	
2111	Заробітна плата		1 105 699			
2120	Нарахування на ЗП		246 609			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		131 761			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		62 092			
2240	Оплата послуг		73 888			
2270	Разом оплата ком послуг та енергоносіїв в т.ч.:		110 116			
2272	Оплата водопостачання		386			
2273	Оплата електроенергії		37 065			
2274	Оплата природного газу		72 665			
2730	Інші виплати населенню		42 272			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		425	1 060 530	675 356	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Підпрограма 1</i>				
	0112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами				

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Завдання				
		Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги				
		Затрат				
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,5	7,5
		кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4	4
		Продукту				
		кількість фельдшерських відвідувань	тис.од.	Журнал амбулаторного прийому хворих	5,446	5,446
		кількість відвідувань на дому	тис.од.	Журнал викликів додому	4,005	4,005
		Ефективності				
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	Розрахунково (відношення кількості фельдшерських відвідувань до кількості шт.од.)	726	726
		середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків загального та спеціальних фондів до кількості відвідувань)	24,54	24,54
		Якості				
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.		95	95
	0112113	Підпрограма 2				
		Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)				
		Завдання				
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
		Затрат				
		кількість установ	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	2

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,75	23,75
		кількість ліжок в денних стаціонарах	од.		11	11
		Продукту				
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт Ф № 20	10,7	10,7
		кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі	2,940	2,940
		Ефективності				
		середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		10	10
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб		18	18
		Якості				
		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.		92	92

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(грн)

ВСЬОГО			2 299 139	1 292 500	729 858	
--------	--	--	------------------	------------------	----------------	--

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 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	...					

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Підпрограма 1</i>						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
							
		якості						
		...						
		<i>Підпрограма 2</i>						
		...						

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

(грн)

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

* 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)

С.В.Самотой

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.В.Непийвода

6

(підпис)

(ініціали та прізвище)