

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	02	04059964
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. КНП "ЦМЛ м.Н. Каховка"	021	02004108
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

3. 0212010	02004108	населенню	02
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	67453408	68633373	17724310	6106506	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53677903	51747015	13792400	0	
2110	Оплата праці	43900030	42320789	11277514	0	
2111	Заробітна плата	43900030	42320789	11277514		
2120	Нарахування на оплату праці	9777873	9426226	2514886		
2200	Використання товарів і послуг	13036661	15770938	3931910	6039145	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1319309	1405880		328250	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2050436	2498895		562393	
2230	Продукти харчування	1400000	1450000		351250	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925727	2217642		221083	
2250	Видатки на відрядження	112519	122650		30663	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7224670	8075871	3931910	4545506	
2271	Оплата тепlopостачання	4618810	5414269	3077258	2279136	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	624951	679141	171250	513750	
2273	Оплата електроенергії	1906552	1819677	611188	1655716	
2274	Оплата природного газу	74357	79379	48000	24260	
2275	Оплата інших енергоносіїв		83405	24214	72644	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000				
2700	Соціальне забезпечення	718844	1115420	0	67361	
2710	Виплата пенсій і допомоги	269240	313920		67361	
2730	Інші виплати населенню	449604	801500			
2800	Інші поточні видатки	20000				
	УСЬОГО	67453408	68633373	17724310	6106506	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
	затрат				
	кількість установ	ОД.	Статут КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1	1
	кількість штатних одиниць	ОД.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	263,5	263,5
	у т.ч. лікарів	ОД.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	69,75	69,75
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми	19	19
	продукту				
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми	3800	3800
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвідувань	Статистична звітність	293500	293500
	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Статистична звітність	200	200
	якості				
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	28,0	28,0
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	105,0	105,0
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
	затрат				
	кількість установ	ОД.	Статут КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1	1
	кількість штатних одиниць	ОД.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	474,5	474,5
	у т.ч. лікарів	ОД.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	79	79

	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і конгенкнтах, паспорт бюджетної програми	265	265
	продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і конгенкнтах, паспорт бюджетної програми	87400	87400
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	10200	10200
	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	329,81	329,81
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	9,85	9,85
	якості				
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0	30,0
	зниження показника летальності	%	Статистична звітність	1,8	1,8
	3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Фінансова тзвітність	3077258	5356394
	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Фінансова тзвітність	171250	685000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Фінансова тзвітність	611188	2266904
	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Фінансова тзвітність	48000	72260
	обсяг видатків на оплату вивозу сміття	грн.	Фінансова звітність	24214	96858
	загальна площа приміщень	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8	26881,8
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8	26881,8
	продукту				
	обсяг споживання тепlopостачання	тис. Гкал	Фінансова тзвітність	1377,955	2400
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м.	Фінансова тзвітність	6250	25000

	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год.	Фінансова звітність	158750	635000
	обсяг споживання природного газу	тис. куб. м.	Фінансова звітність	3840	6400
	обсяг вивозу сміття	куб. м.	Фінансова звітність	156,9	627,6
	ефективності				
	середній обсяг споживання тепlopостачання	Гкал/кв.м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,05	0,05
	середній обсяг споживання водопостачання	куб.м/кв. м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,23	0,23
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год/кв.м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	5,91	5,91
	середній обсяг споживання природного газу	куб.м/кв. м	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,14	0,14
	середній обсяг вивозу сміття	куб. м.	Обсяг видатків/ загальну площу приміщень	0,01	0,01

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи



(підпис)

І.Гайдаманчук
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Л.Яризько
(прізвище та ініціали)