

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

02

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

021

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

2152800000

(код бюджету)

3. 0212010

2010

0731

(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	72367106	29592460	8827010	792030	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55180113	14582717	0	0	
2110	Оплата праці	45127901	11900457	0	0	
2111	Заробітна плата	45127901	11900457			
2120	Нарахування на оплату праці	10052212	2682260			
2200	Використання товарів і послуг	16207382	14763851	8575810	792030	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1549028	665531		389622	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2604758	3155595		
2230	Продукти харчування	1450000	1450000		402408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2668348	1033998		
2250	Видатки на відрядження	100819	30663		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7834429	8428064	8575810	0
2271	Оплата тепlopостачання	5123777	5356395	5356395	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	609840	706541	685238	
2273	Оплата електроенергії	1954759	2207622	2376670	
2274	Оплата природного газу	62649	60648	60649	
2275	Оплата інших енергоносіїв	83404	96858	96858	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	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				
2700	Соціальне забезпечення	979611	245892	251200	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	271196	245892	251200	
2730	Інші виплати населенню	708415			
2800	Інші поточні видатки				
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	72367106	29592460	8827010	792030

забезпечення
функціонування закладу,
надання якісної медичної
допомоги

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів: з причини того, що лікарня на даний час не має інформації стосовно суми договорів на 2021 р. за пакетами послуг від НСЗУ, адміністрація лікарні не зможе забезпечити утримання закладу: придбання паливно-мастильних матеріалів для автотранспорту, харчування хворих в стаціонарі

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Показники затрат		Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР		
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75	
	<i>у тому числі лікарів</i>	од.	штатний розпис	68,0	
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,5	
	<i>у тому числі лікарів</i>	од.	план по мережі, штатах і контингентах	77,75	
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	265	
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	проектно-кошторисна документація	19	
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна документація	26496,6	
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	зведені кошториси витрат на виконання будівельних робіт	385,2	
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок лікувального закладу		
2.	Показники продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	89800,0	
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	3800,00	

	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	175000	
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8998	
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2400	
	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	25000	
	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	25000	
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	835000	
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	6,4	
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису	627,6	
	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок до кошторису	12	
3.	Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	338	
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність	200	
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9	
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв. м	розрахунок	0,091	
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис. куб. м/ кв. м	розрахунок	0,017	
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/ відвідування	розрахунок	0,094	
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/ відвідування	розрахунок	2,394	
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м/ відвідування	розрахунок	0,002	
	середній обсяг видатків на одного пенсіонера	грн./особа	розрахунок	20933	

4.	Показники якості				
	рівень народжуваності	немовлят на 100 тис. населення	статистична звітність	500	
	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97,17	
	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	419	
	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	98,94	
	рівень захворюваності на туберкульоз	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	43	
	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	99,77	
	укомплектованість лікарями	%	розрахунок	79	
	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	%	розрахунок	100	
	рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Передбачення додаткових коштів на 2021 рік необхідне для забезпечення стабільного функціонування закладу, надання якісної медичної допомоги населенню.

	УСЬОГО	72367106	29592460	8827010	792030	
--	---------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--

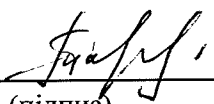
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Перший заступник міського голови

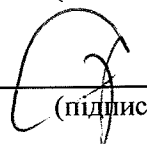


 (підпис)

О.А. ТАРАБАКА

 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
 головний бухгалтер



 (підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА

 (прізвище та ініціали)