

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
17 липня 2018 року № 617)

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
3.	212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2152800000 (код бюджету)
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (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 бюджетною програмою:

код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 051 343	753 430	693 528	Для забезпечення функціонування закладу охорони здоров'я та надання якісної медичної допомоги населенню
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	80 561	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	100 000	0	693 528	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	49 999	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	820 783	753 430	0	
	Оплата тепlopостачання	0	233 164	233 164	0	
	Оплата водopостачання і водовідведення	0	84 017	82 992	0	
	Оплата електроенергії	0	219 605	188 942	0	
	Оплата природного газу	0	230 124	199 954	0	
	Оплата інших енергоносіїв	0	53 873	48 378	0	
3200	Капітальні трансферти	0	68 000	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	68 000	0	0	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 000	0	0	
	ВСЬОГО	0	1 119 343	753 430	693 528	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект)в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект)зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Показники затрат:				
1.1.	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв.м.	проектно-кошторисна документація, договір оренди приміщень	1 082,85	0
1.2.	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1 085,40	0
1.3.	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв.м.	проектно-кошторисна документація	113,40	0
1.4.	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань/рік	статистична звітність	276 000	0
1.5.	обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	розрахунок підприємства	0	693 528
2.	Показники продукту:				
2.1.	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106	0
2.2.	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	розрахунок до кошторису	3 478	0
2.3.	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м.	розрахунок до кошторису	2 670	0
2.4.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год.	розрахунок до кошторису	66 823	0
2.5.	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м.	розрахунок до кошторису	21,100	0
2.6.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису	227,560	0
2.7.	фізичні обсяги споживання вугілля	т.	розрахунок до кошторису	3,000	0
2.8.	кількість одиниць придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису	0	26 400
3.	Показники ефективності:				
3.1.	середнє споживання теплової енергії на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал/кв.м.	розрахунок	0,098	0
3.2.	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі	тис.куб.м/кв.м	розрахунок	0,019	0
3.3.	середнє споживання вугілля на 1 кв.м опалювальної площі	т./кв.м	розрахунок	0,026	0
3.4.	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок	0,013	0
3.5.	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/відвідування	розрахунок	0,242	0
3.6.	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок	0,001	0

3.7.	середня вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	розрахунок	0	26,27
4.	Показники якості:				
4.1.	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються підприємством	%	розрахунок	100	0
4.2.	відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	%	розрахунок	0	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	0	1 119 343	753 430	693 528
--	---------------	----------	------------------	----------------	----------------

2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетною програмою:

(грн)

КЕКВК	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

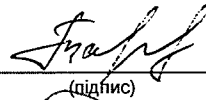
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(проект) 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

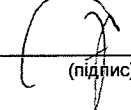
УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

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)