

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВО (Форма 2021-3)

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07
44365319
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) 071
44365319
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712111 2111 0726 02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	1 337 948	54 250	для придбання експрес тестів та наборів для відбору біологічного матеріалу методом ПЛР
	УСЬОГО	0	0	1 337 948	54 250	

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 виділення додаткових коштів
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	1337948,21		54250,00
	Продукту					
	кількість медичного обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00		471,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

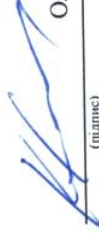
У разі не виділення додаткового фінансування виникає загроза несвочасного виявлення захворювання.

Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу



Олександр КРАВЧУК

(підпис)
(прізвище та ініціали)

В.о. зав.сектору - гол.бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст сектору бух. обліку



Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКО І (Форма 2021-3)

1.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 2010 0731 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	4 376 212	107 650	для придбання експрес тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом ПЛР
	УСЬОГО	0	0	4 376 212	107 650	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
I	Затрат		3	4	5
	обсяг фінансування	грн.			6
	Продукту				
	кількість медичного обладнання, що планується придбати	шт.			
				4376212,00	107650,00
				0,00	900,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткового фінансування виникає загроза несвочасного виявлення захворювання.

Додаток 1
Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу



Олександр КРАВЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

В.о. зав.сектору - гол.бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст сектору бух. обліку



Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВОЙ (Форма 2021-3)

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100 2100 0722 0722 Стоматологічна допомога населенню

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0253700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	61 402	18 000	Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької ТГ
	УСЬОГО	0	0	61 402	18 000	

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 видлення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	61402,00	18000,00
	Продукту				
	кількість протезувань у т. ч. пільгових протезувань	од.	розрахунок	0,00	5,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку з виділенням коштів покращуються умови медичного обслуговування жителів Хмельницької міської територіальної громади, зокрема пільгової категорії населення.

Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу

В.о. зав. сектору - гол. бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст сектору бух. обліку


(підпис)

Олександр КРАВЧУК

(підпис)

Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОМ (Форма 2021-3)

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	0	0	377 471	53 039	Для підвищення ефективності роботи відділу
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	83 044	11 669	Для підвищення ефективності роботи відділу
	УСЬОГО	0	0	460 515	64 708	

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 виділення додаткових коштів
				Затрат	Продукту	
1	2	3	4	5	6	
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис		460515,00	64708,00
	кількість посадових осіб	осіб.	штатний розпис		5,00	5,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний обсяг по загальному фонду не задовільняє в повній мірі потреби в витратах на належне функціонування відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради, а

забезпечення працівників відділу необхідними засобами, матеріалами, канцелярськими товарами, та оплаті послуг по супроводженню та обслуговуванню комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. У разі невиділення додаткового фінансування під загрозу ставиться належне виконання працівниками покладених на них обов'язків.

2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів в бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу

Олександр КРАВЧУК

В.о. зав.сектору - гол.бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст сектору бух. обліку

Евеліна МЕЖЕНСЬКА