

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради		07	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		44365319 (код за СДРПОУ)
2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради		071	44365319
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
3. 0712144 2144 0763	02537000000		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	975 777	150 000	забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет
	УСЬОГО	0	0	975 777	150 000	

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				
	витрати на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.		кошторис	975777,00
	Продукту				
	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, що забезпечуються медикаментами	осіб		розрахунок	261,00
	Ефективності				
	забезпеченість медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.		розрахунок	3738,60
	Якості				
	рівень забезпеченості медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	відс.		розрахунок	100,00

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 невиділення додаткових коштів під загрозу ставиться забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет в період до 01.10.2021 року

2) 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)		Обрунтування 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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	07	44365319	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	071	44365319	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3. 0712010 2010 0731	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню	02537000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	1 906 212	2 470 000	оплата комунальних послуг
	УСЬОГО	0	0	1 906 212	2 470 000	

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 виділення додаткових коштів
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	1906212,00	2470000,00	
	Продукту					
	об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок	1135,00	993,00	
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м	розрахунок	2215,00	3411,00	
	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	102220,00	781000,00	
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	8658,00	1603,00	

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

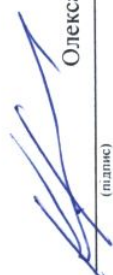
У разі невиділення коштів можливе зростання зарплати комунальних послуг, а це призведе до можливого відключення від постачання послуг медичних закладів.

2) 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 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

(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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44365319	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44365319	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0710160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02537000000	<small>(код бюджету)</small>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	3 445	1 300	Для підвищення ефективності роботи відділу
	УСЬОГО	0	0	3 445	1 300	

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
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	КОШТОРИС	3 445,00	1 300,00
	Продукту				
	кількість посадових осіб	осіб	ШТАТНИЙ РОЗПИС	2,00	2,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання установи	грн.	РОЗРАХУНОК	1 722,50	650,00
	Якості				
	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	відс.	РОЗРАХУНОК	100,00	100,00

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 саме забезпечення працівників відділу необхідними матеріалами, канцелярськими товарами. У разі невиділення додаткового фінансування під загрозу ставиться належне виконання працівниками покладених на них обов'язків.

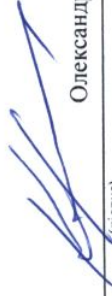
2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації 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



Олександр КРАВЧУК

(прізвище та ініціали)



Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	44365319 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	44365319 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712111 2111 0726 <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) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	071	02537000000 <small>(код бюджету)</small>

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 (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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	450 418	838 530	оплата комунальних послуг та відшкодування вартості безкоштовних медикаментів та технічних засобів
	УСЬОГО	0	0	450 418	838 530	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в месжах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	450418,21	838530,00
	Продукту				
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	279,00	384,00
	витрати електроенергії	кВт.год	розрахунок	19210,00	96502,00
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	22420,00	28000,00
	Середньомісячна вартість безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	53600,00	51308,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах на 4 квартал	грн.	розрахунок	0,00	7400,00

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

У разі невиділення коштів, хворі пільгових категорій населення не зможуть отримати безкоштовні медикаменти по рецептам ,що видаються медичним закладом, а також виникнення заборгованості по оплаті комунальних послуг може призвести до погіршення стану надання медичних послуг населенню.

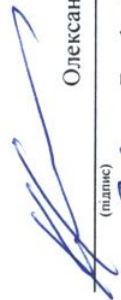
2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

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 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

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

 Олександр КРАВЧУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Евеліна МЕЖЕНСЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	07	44365319	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	071	44365319	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3. 0712100 2100 0722	0722	02537000000	(код бюджету)
Стоматологічна допомога населенню			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	25 402	36 000	оплата комунальних послуг
	УСЬОГО	0	0	25 402	36 000	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	25401,61	36000,00
	Продукту				
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	180,00	85,00
	витрати електроенергії	кВт.год	розрахунок	10498,00	5000,00
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	2359,00	1242,00

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

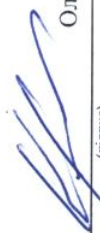
У разі невиділення коштів можливе зростання заборгованості по оплаті комунальних послуг, а це призведе до можливого відключення від постачання послуг медичних закладів.

Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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)