

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

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради		02	04059970
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Каховської міської ради		021	04059970
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню

21541000000

0212010	2010	0731	21541000000
(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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

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	1800000	+5296149	Потреба у додаткових коштах сумі - 5296149 грн. забезпечити у повному обсязі надання населенню Каховської МТГ первинної медичної допомоги для зміцнення та поліпшення їх здоров'я
	УСЬОГО	0	0	1800000	+5296149	

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

N 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	заграт				
	Кількість установ	Од.	Статут установи	1	
	у т.ч. лікарні	Од.	Статут установи	1	
	Штатні одиниці всього:	Од.	Штатний розпис по КНП Каховська ЦМЛ	450	
	в т.ч. лікаські посади, включаючи головних і зубних лікарів	Од.	Штатний розпис по КНП Каховська ЦМЛ	89,75	
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	Наказ директора від 04.02.2020 р. №61/1	170	

	Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	Наказ директора від 26.06.2020 р. №262	14	
2	продукту				
	Кількість ліжок -днів у звичайних стаціонарах	Тис.од.	Форма 3-4 річна	44,3	
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	Тис.од.	Форма 3-4 річна	1,6	
	Кількість лікарських відвідувань	Тис.од.	Форма 3-4 річна	116,4	✓
	у т.ч. стоматологи і зубні лікарі	Тис.од.	Форма 3-4 річна	16,8	
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Тис.од.	Форма 3-4 річна	5,9	
3	ефективності				
	Навантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Дні	Ф№20 "Лікувально профілактично-	443,4	
	Середня тривалість лікування в стаціонарі на одного хворого	Дні	Ф№20 "Лікувально профілактично- го закладу"	7,1	
	Виконання ліжкового фонду у стаціонарах	%	Ф№20 "Лікувально профілактично- го закладу"	72,9	
	Середня вартість одного ліжко-дня	Грн./дня	Ф№20 "Лікувально профілактично- го закладу"	62,16	
	якості				

	Відсоток виконання профілактичних оглядів амбулаторно та стаціонарно (в т.ч. на туберкульоз)	%	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	75,9	
	Показник хірургічної активності стаціонару	%	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	61,6	
	Показник летальності порівняно з попереднім роком	на 10000 населення	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦРЛ"	3,5	

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

УСЬОГО	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	0	0	1800000	+5296149	Потреба у додаткових коштах сумі - 5296149 грн. забезпечить у повному обсязі надання населенню Каховської МТГ первинної медичної допомоги для зміцнення та поліпшення їх здоров'я
--------	--	---	---	---------	----------	---

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	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8000000	0	9000000	0		
	УСЬОГО	8000000	0	9000000	0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N 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) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	Од.	Статут установи	1	0	1
	у т.ч. лікарні	Од.	Статут установи	1	0	1
	Штатні одиниці всього:	Од.	Штатний розпис по КНП Каховська ЦМЛ	450	0	450
	в т.ч. лікарські посади, включаючи головних і зубних лікарів	Од.	Штатний розпис по КНП Каховська ЦМЛ	89,75	0	89,75
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	Наказ директора від 04.02.2020 р. №61/1	170	0	170
						0

	Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	Наказ директора від 26.06.2020 р. №262	14	0	14	0
2	продукту						
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис.од.	Форма 3-4 річна	44,3	0	44,3	0
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	Тис.од.	Форма 3-4 річна	1,6	0	1,6	0
	Кількість лікарських відвідувань	Тис.од.	Форма 3-4 річна	116,4	0	116,4	0
2154100000	у т.ч. стоматологі і зубні лікарі	* Тис.од.	Форма 3-4 річна	16,8	0	16,8	0
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Тис.од.	Форма 3-4 річна	5,9	0	5,9	0
3	ефективності						
	Навантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Дні	Ф№20 "Лікувально-профілактично-го закладу"	443,4	0	443,4	0
	Середня тривалість лікування в стаціонарі на одного хворого	Дні	Ф№20 "Лікувально-профілактично-го закладу"	7,1	0	7,1	0
	Виконання ліжкового фонду у стаціонарах	%	Ф№20 "Лікувально-профілактично-го закладу"	72,9	0	72,9	0
	Середня вартість одного ліжко-дня	Грн./дня	Ф№20 "Лікувально-профілактично-го закладу"	62,16	0	62,16	0
4	якості						
	Відсоток виконання профілактичних оглядів амбулаторно та стаціонарно (в т.ч. на туберкульоз)	%	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	75,9	0	75,9	0

	Показник хірургічної активності стаціонару	%	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	61,6	0	61,6	0
	Показник летальності порівняно з попереднім роком	на 10000 населення	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	3,5	0	3,5	0

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	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	8000000	0	9000000	0	
--------	---	---------	---	---------	---	--

Керівник
установи


(підпис)
Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник
фінансової
служби


(підпис)
Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)

