ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. **Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0700000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38303553
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

0710000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38303553
(код за ЄДРПОУ)

3. **0712152**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22564000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

гривень

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021рік (проєкт)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата інших послуг (крім комунальних)				-60 000,00	Економія коштів, які виділялись на забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет розхідними матеріалами
2730	Субсидії поточні трансферти підприємства (установи)				200 000,00	відшкодування вартості послуг МРТ
	УСЬОГО				140 000,00	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	*Програма. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я*				
	Завдання. Забезпечення проведення відшкодування вартості витратних матеріалів та виробів медичного призначення, оплата послуг.				
	затрат				
2	кількість закладів, що забезпечують реалізацію програми	од.	Мережа закладів	1	1

	продукту				
	кількість звернень батьків дітей – мешканців міста Хмельницького хворих на цукровий діабет на відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів	од.	Статистична звітність	92	103
	кількість дітей з малозабезпечених сімей віком до 2-х років що отримують дитяче харчування	од.	Статистична звітність	200	200
	кількість обстежень на МРТ	од.	Статистична звітність	670,00	833,00
	видатки на преміювання	грн	Кошторис	400 000,00	400 000,00
	кількість працівників, які будуть премійовані	осіб	Рішення виконавчого комітету	20,00	20,00
	ефективності				
3	середній розмір допомоги (відшкодування вартості витратних матеріалів) на одну дитину хвору на цукровий діабет	тис. грн	Розрахунок	21,70	17,86
	середній розмір відшкодування вартості дитячого харчування на одну дитину	тис. грн	Розрахунок	1,08	1,08
	середня вартість обстеження	тис.грн	Розрахунок	1,2	1,2
	розмір премії на одного працівника	грн	Розрахунок	20 000,00	20 000,00
	якості				
4	відсоток мешканців міста Хмельницького що отримали допомогу відповідно до поданих заяв	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0

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

Позбавить заклад можливості надавати необхідну медичну допомогу мешканцям міста амбулаторно . Зросте рівень захворюваності.

УСЬОГО						

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

гривень

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20221 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обгрунтування 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:

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) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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						

Керівник установи (підпис) **Борис ТКАЧ**
(ініціали та прізвище)

Завідувач фінансового сектору (підпис) **Інна ВОЛИНЕЦЬ**
(ініціали та прізвище)