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. **0717670** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7670** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (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 2021 рік за бюджетними програмами:

гривень

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 000 000,00	Продовження робіт по реконструкції відділення невідкладної допомоги та реанімації КП "Хмельницька міська дитяча лікарня"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				105 600,00	Лабораторна система водопідготовки для очистки води
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				199 600,00	Система назальної високопотокової оксигенації
	УСЬОГО				3 305 200,00	

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
	Програма Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
	Завдання: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1	**затрат**				
	видатки на придбання дороговартісного медичного обладнання що планується придбати	тис.грн	Кошторис	14 198,10	14 503,3
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	тис.грн	Кошторис	6 497,65	9 497,65
	кількість дороговартісного медичного обладнання що планується придбати	од.	Кошторис	131	133
	кількість запланованих капітальних ремонтів (реконструкцій)	од.	Кошторис	10	10
	кількість проєктів, які планується виконати	од.	Кошторис	3	3
	видатки на виконання проєктів	тис. грн	Кошторис	372,66	372,66

2	**продукту**				
	кількість закладів в яких планується придбати дороговартісне медичне обладнання	од.	Кошторис	5	5
	кількість закладів в яких планується провести капітальні ремонти (реконструкції)	од.	Кошторис	5	5
3	**ефективності**				
	середня вартість медичного обладнання що планується придбати	тис.грн	Розрахунок	108,38	109,05
	середня вартість капітальних ремонтів (реконструкцій)	тис.грн	Розрахунок	596,21	949,77
	середня вартість проєкту	тис.грн	Розрахунок	124,22	124,2
4	**якості**				
	відсоток виконання робіт	відс.	Розрахунок	79,3	80

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Позбавить можливості підписати угоди з НСЗУ за додатковими ПМГ, забезпечити заклади охорони здоров'я медичним обладнанням відповідно до табеля оснащеності, провести ремонтні роботи та покращити умови перебування хворих в умовах стаціонару.

УСЬОГО						

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

гривень

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

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- 2022 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)