

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

1. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради		02	04052206
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради		021	04052206
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0210000	2111	726	Первинна медична допомога населенню/Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(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 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

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
2110	Заробітна плата	6883516	7978445	7801112		
2120	Нарахування на заробітну плату	1492194	1755258	1716245		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	209116			107818	Оснащення діагностичного відділення Центру ПМСД, згідно таблиці оснащення, на виконання Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ " Основи законодавства України про охорону здоров'я", зі змінами, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26.01.2018р. року №148 «Про затвердження Примірного таблиця матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу»
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1025716	850000	912050	478570	Забезпечення придбання вакцини "Туберкулін", технічних та інших засобів для забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів, на виконання Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ " Основи законодавства України про охорону здоров'я", зі змінами, Постанови КМУ № 1301 від 3.12.2009р.
2230	Продукти харчування	44020	24883	26718	33215	Забезпечення харчування дітей до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, молочними сумішами,згідно Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107947	379316	213643	0	
2250	Видатки на відрядження	60345	14938		0	
2271	Оплата тепlopостачання	630602	665032	545832	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	76726	101580	146397	0	
2273	Оплата електроенергії	189850	387200	626400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			26780		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0			

2710	Виплата пенсій і допомоги	6567				
2730	Інші поточні трансферти населенню	2184631	1900000	2221293	1133305	Забезпечення пільгової категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".
2800	Інші видатки	21691			30152	Відрахування коштів первинній профспілковій організації на культурно-масову і оздоровчу роботу, згідно ст.44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 №1045-XIV.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	287885				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	749599				

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

№ 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
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відсоток	програма "Укрвак", розрахунок показників з обласного канцер реєстру	75	89
--	---	----------	---	----	----

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

Якщо додаткові кошти на оснащення амбулаторії ЗІІСМ №5, придбання туберкуліну, технічних та інших засобів для забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів, на харчування дітей до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, на забезпечення пільгової категорії населення безоплатними та пільговими медикаментами не будуть передбачені то це приведе до погіршення в КНП «Новомосковський МЦПМСД» якості надання первинної медичної допомоги населенню міста.

З метою забезпечення надання якісної первинної медико-санітарної допомоги населенню міста видатки на виконання Постанови КМУ №1301 від 3.12.2009р., Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998р., Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, наказу МОЗ України № 148 від 26.01.2018р., мають бути передбачені в бюджеті міста в повному обсязі, у разі виділення планових призначень на 2021 рік не в повному обсязі підприємство вимушене буде звертатися за допомогою до ДОЗ Дніпропетровської облдержадміністрації, переводити структурні підрозділи підприємства на госпрозрахункову основу.

УСЬОГО	13970855	14056652	14236470	1783060	
--------	----------	----------	----------	---------	--

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 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9213065		9882682		
2120	Нарахування на заробітну плату	2026874		2174190		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	968597		1019933		
2230	Продукти харчування	28375		29879		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226889		238913		
2250	Видатки на відрядження	0		0		
2271	Оплата теплопостачання	589499		625458		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	158109		167754		
2273	Оплата електроенергії	676512		717779		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28922		30686		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2730	Інші поточні трансферти населенню	2359013		2484041		
2800	Інші видатки	0		0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		16275855	0	17371315		
--------	--	----------	---	----------	--	--

Керуючий справами

Я.М. КЛИМЕНОВ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г. ТЕРХАНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)