

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

1.	Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44125010 (код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	(найменування відповідального виконавця)	371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44125010 (код за ЄДРПОУ)
3.	3712010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	15575000000 (код бюджету)
	(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)	(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	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	8 368 000	3 782 675	Підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров'я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	10 000 000	Забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізації у відповідності до сучасних вимог в області медицини (будівництво, реконструкція, ремонт).
	УСЬОГО	0	0	8 368 000	13 782 675	

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	
1	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня					
	Затрат					
	кількість установ	од.	мережа		1,00	1,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис		11,50	14,75
	кількість ліжок звичайного стаціонару	од.	мережа		187,00	220,00
	Продукту					
	кількість ліжко- днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	мережа		45,16	52,95

1	2	3	4	5	6
	кількість лікарських відвідувань (поліклінічне відділення)	тис.од.	статистичні дані	51,29	60,14
	кількість прикріпленого населення	од.	звіт інформаційно-аналітичного відділу	43093,00	50566,00
	Ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункові дані	290,00	340,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахункові дані	2000,00	2000,00
	Якості				
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	аналітичні дані	75,00	75,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	аналітичні дані	86,00	90,00
	зниження показника лікарняної летальності	відс.	аналітичні дані	5,00	10,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	аналітичні дані	91,00	95,00
	укомплектованість фізичними особами посад лікарів ЗПСМ	відс.	аналітичні дані	70,00	90,00
2	<i>Капітальний ремонт</i>				
	Затрат				
	Сума видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	7000000,00
	Продукту				
	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту	м.кв.	проектно-кошторисна документація	0,00	589,30
	Ефективності				
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв.	грн.	розрахункові	0,00	11878,00
	Якості				
	Відсоток проведених заходів до тих, які необхідно провести	відс.	розрахункові	0,00	100,00
3	<i>Зміцнення матеріально - технічної бази</i>				
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	3000000,00
	Продукту				
	Кількість заходів	од.	план по програмі	0,00	150,00
	Кількість закладів	од.	план по мережі	0,00	26,00
	Ефективності				
	Середні витрати одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	20000,00
	Середні витрати на один заклад	грн.	розрахунково	0,00	115385,00
	Рівень виконання програми	відс.	розрахунково	0,00	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

Додаткові кошти забезпечують повноцінне функціонування та розвиток медицини на території Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області

Альтернативні заходи: 1. отримання субвенції від Суворовської селищної ТГ;

2. затвердження залишку минулих років переданих Саф'янівській сільській ТГ;

3. отримання субвенцій від інших бюджетів.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 365 700	0	14 000 000	0	
	УСЬОГО	13 365 700	0	14 000 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня	3	4	5	6	7	8		
Затрат									
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	12,00	0,00	14,00	0,00		0,00
	кількість ліжок звичайного стаціонару	од.	мережа	187,00	0,00	187,00	0,00		0,00
Продукту									
	кількість ліжко- днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	мережа	45,16	0,00	45,16	0,00		0,00
	кількість лікарських відвідувань (поліклінічне відділення)	тис.од.	статистичні дані	51,00	0,00	51,00	0,00		0,00
	кількість прикріпленого населення	од.	звіт інформаційно-аналітичного відділу	43 093,00	0,00	43 930,00	0,00		0,00
Ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункові дані	285,00	0,00	280,00	0,00		0,00
	кількість прикріпленого населення на 1 ліжаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахункові дані	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
	Якості								
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	аналітичні дані	77,00	0,00	80,00	0,00		0,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	аналітичні дані	89,00	0,00	92,00	0,00		0,00
	зниження показника лікарняної летальності	відс.	аналітичні дані	10,00	0,00	12,00	0,00		0,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	аналітичні дані	94,00	0,00	98,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	укомплектованість фізичними особами посади лікарів ЗПСМ	відс.	аналітичні дані	75,00	0,00	85,00	0,00

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 фінансового управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області
 Начальник фінансового управління

 Марина СТОЛІОВА
 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Марина СТОЛІОВА
 (підпис) (прізвище та ініціали)