

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 17 липня 2018 року № 617

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

1. ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	(0) (7)	43250928			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. КНП "ЛИСИЧАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"	(0) (7) (1)	5401658			
(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.	(0) (7) (1) (2) (0) (1) (0)	(2) (0) (1) (0)	(0) (7) (3) (1)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12208100000
(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)	(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			799 470,00	969 241,41	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 196 255	1 666 101	148 000	302 451,41	Придбання матеріалів та запчастин для автотранспорту необхідно для проведення поточних ремонтів власними силами та ремонту автомобілів
	придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів				✓ 250 000	
	придбання обладнання для медичної реабілітації дорослих з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи та для стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим				✓ 26 000	
	придбання запчастин для автотранспорту (за рахунок залишків мед.субвенції)				10 000	
	придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів (за рахунок залишків мед.субвенції)				14 241	
	придбання канцелярського приладдя (за рахунок залишків мед.субвенції)				2 210,41	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 890 217	3 564 648	301 220	165 860	Придбання обладнання необхідні для оснащення відділення відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення
	медичне обладнання для медичної реабілітації дорослих з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи та для стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим				✓ 165 860	
	Продукти харчування	970 482	1 265 264	169 500	23 430	Згідно з наказом МОЗ України від 27.04.1998р. № 101 "Про затвердження Норм харчування і рекомендацій щодо складання наборів продуктів донорам в день здавання крові та (або) її компонентів" та розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.09.2017р. №684 «Про встановлення вартості набору продуктів для харчування донорів крові та (або) її компонентів»
	відшкодування вартості харчування донорів (за рахунок залишків медичної субвенції)				23 430	
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 294 061	861 530	110 750	7 500	Відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"
	проведення технічного огляду транспортних засобів (за рахунок залишків медичної субвенції)				7 500	
	Інші виплати населенню	373 876	471 439	70 000	✓ 470 000	Відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"
	відшкодування хворим вартості придбаних ними лікарських засобів				✓ 470 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720 921	8 372 926	0	✓ 11 532 000	Для забезпечення вторинної ланки медичної допомоги медичною апаратурою та обладнанням з метою укладання договору з НСЗУ (відповідно до вимог НСЗУ та табелів матеріально-технічного оснащення)
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	720 921	8 372 926		11 532 000	
	Апарат рентгенівський мамографічний цифровий та комплектуючі до нього				2 500 000	
	Апарат рентгенівський флюорографічний з цифровою обробкою				1 800 000	

	Відеогістероскоп з діагностичним та операційним корпусами	250 000	
	Відеогастроскоп	500 000	
	Відеогастроскоп	450 000	
	Гнучкий цистоскоп	200 000	
	Гнучкий відеобронхоскоп з відео та фото фіксацією обстеження	550 000	
	Електрокардіограф багатоканальний	20 000	
	Монітори для неінвазивного моніторингу АТ, ЕКГ, з сатурацією кровокиснем, ЧСС	150 000	
	Автоматичний шприцевий дозатор	125 000	
	Наркозно-дихальний апарат	350 000	
	Лапароскопічна стійка (набори для лапароскопії хірургії, гінекології, урології)	1 800 000	
	Апарат штучної вентиляції легень	300 000	
	Аспіратор (відсмоктувач)	25 000	
	Кардіотокограф	200 000	
	Дозатор лікарських речовин для введення оксітоцину	200 000	
	Установка променевого тепла	49 000	
	Дефібрилятор	33 000	
	Апарат штучної вентиляції легень та nCRAP	380 000	
	Аналізатор електролітів крові	100 000	
	Гематологічний аналізатор	200 000	
	Автоматичний біохімічний аналізатор	500 000	
	Коагулометр 4-х канальний	100 000	
	Мікропланшетний імуноферментний аналізатор	150 000	
	Мікропланшет рідер	100 000	
	Апарат для проведення плазмаферезу	500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1	затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1145,75	1145,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	річний звіт	525	525
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	річний звіт	118	118
2	продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	175200	175200
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15744	15744

	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	33650	33650
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	501816	501816
3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,7	333,7
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,1	11,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	285,2	285,2
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5670	5670
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,15	0,15
4	якості				
	зниження показника летальності	%	розрахунок	-3,8	-3,8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план використання	0,00	11 532 000,00
2	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		0,00	50,00
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	230 640,00
4	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,00	-73,96

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

УСЬОГО		8 445 812	16 201 908	799 470	12 501 241	
---------------	--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	--

2) Додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	845 040	1 024 488	889 827	1 078 786	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	12 189 324	0	12 835 358	

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 189 324	0	12 835 358	
--	---	---	------------	---	------------	--

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1	затрат						
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1	1	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1145,75	1145,75	1145,75	1145,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	525	525	525	525
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	118	118	118	118
2	продукту						
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	175200	175200	175200	175200
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15744	15744	15744	15744
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	33650	33650	33650	33650
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	501816	501816	501816	501816
3	ефективності						
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,7	333,7	333,7	333,7
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,1	11,1	11,1	11,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	285,2	285,2	285,2	285,2
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5670	5670	5670	5670
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0,15	0,15	0,15	0,15
4	якості						
	зниження показника летальності	%	розрахунок	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план використання	0	12189324	0	11575806
2	продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		0	50	0	50

3	ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	243786	0	231516
4	якості						
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	100,0	0,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		845 040	13 213 812	889 827	13 914 144		
---------------	--	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--	--

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

І.В.Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.О.Захаренко

(ініціали та прізвище)

Головний лікар

(підпис)

Г.М.Старченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Коваленко

(ініціали та прізвище)