

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)**

<b>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b>			<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>021</b>			<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
<b>3. 0212010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>21528000000</b> (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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	29592460	15704340	9469620	10030380	Для забезпечення функціонування закладу охорони здоров'я та надання якісної медичної допомоги населенню, на забезпечення
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14582717	0	0	0	
2110	Оплата праці	11900457	0	0	0	
2111	Заробітна плата	11900457	0			
2120	Нарахування на оплату праці	2682260	0			
2200	Використання товарів і послуг	14763851	15453140	9469620	9825707	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	665531	1179244		1174000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3155595	0			
2230	Продукти харчування	1450000	1204816		1204811	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1033998	0			

2250	Видатки на відрядження	30663	0			в повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, на придбання паливно-мастильних матеріалів та продуктів харчування, на виплату пільгових пенсій і допомоги, необхідно виділити додаткові кошти у 2022 році
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8428064	10954309	9469620	7446896	
2271	Оплата теплопостачання	5356395	6387146	5217500	4764168	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	706541	685238	1192860	132540	
2273	Оплата електроенергії	2207622	3724418	2857500	2550188	
2274	Оплата природного газу	60648	60649	104902		
2275	Оплата інших енергоносіїв	96858	96858	96858		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2114771			
2700	Соціальне забезпечення	245892	251200	0	204673	
2710	Виплата пенсій і допомоги	245892	251200	0	204673	
3000	Капітальні видатки	0	11142626	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	11142626	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11142626			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29592460</b>	<b>26846966</b>	<b>9469620</b>	<b>10030380</b>	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: **Передбачення додаткових коштів на 2022 рік необхідне для забезпечення стабільного функціонування закладу, надання якісної медичної допомоги населенню.**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Показники затрат</b>		Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР		
1	кількість установ	од.	штатний розпис	1	
2	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75	
3	<i>у тому числі лікарів</i>	од.	штатний розпис	68,0	
4	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,5	

5	у тому числі лікарів	од.	план по мережі, штатах і контингентах	77,75	
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	265	
7	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	проектно-кошторисна документація	19	
8	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна документація	26496,6	
9	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	зведені кошториси витрат на виконання будівельних робіт	385,2	
2.	<b>Показники продукту</b>				
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	89800	
2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	3800	
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	265200	
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8998	
5	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2065,968	776,26
6	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	27000	3000
7	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	27000	3000
8	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	635000	404940
9	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	6,4	
10	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису	627,6	
11	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок до кошторису	0	7
3.	<b>Показники ефективності</b>				
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	338	
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність	200	

3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9	
4	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв. м	розрахунок	0,08	0,03
5	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис. куб. м/ кв. м	розрахунок	0,017	
6	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/ відвідування	розрахунок	0,102	0,011
7	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/ відвідування	розрахунок	2,394	1,527
8	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м/ відвідування	розрахунок	0,002	
9	середній обсяг видатків на одного пенсіонера на рік	грн./особа/12 міс	розрахунок	0	2436,6
4.	<b>Показники якості</b>				
1	рівень народжуваності	немовлят на 100 тис. населення	статистична звітність	500	
2	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97,17	
3	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	419	
4	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	98,94	
5	рівень захворюваності на туберкульоз	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	43	
6	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	99,77	
7	укомплектованість лікарями	%	розрахунок	79	
8	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	%	розрахунок	0	100

9	рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	55,98	44,02
---	--	---	------------	-------	-------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Передбачення додаткових коштів на 2022 рік необхідне для забезпечення стабільного функціонування закладу, надання якісної медичної допомоги населенню.

	<b>УСЬОГО</b>	<b>29592460</b>	<b>26846966</b>	<b>9469620</b>	<b>10030380</b>	
--	---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 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	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

Заступник міського голови

  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА  
(прізвище та ініціали)