

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

212111	2111	0726
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

2152800000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетною програмою:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	1 044 754	Згідно запроваджені медичної реформи (Порядок надання ПМД, затверджений Наказом МОЗ від 19.03.2018 №504) не передбачено фінансування денного стаціонару закладу охорони здоров'я. З метою розвитку підприємства та оплати праці робітників ЦПМСД, задля збереження здоров'я та життя населення громади, надання своєчасної допомоги населенню, для утримання денного стаціонару ЦПМСД та їх працівників, необхідно виділити додаткові кошти.
2110	Оплата праці	0	0	0	906 262	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	138 492	
	ВСЬОГО	0	0	0	1 044 754	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1.	заграт:	3	4	5	6
1.1.	обсяг видатків на оплату праці працівників денного стаціонару	грн.	розрахунок підприємства	0	906 262
1.2.	обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для денного стаціонару	грн.	розрахунок підприємства	0	138 492
2.	продукту:				
2.1.	кількість штатних одиниць у денному стаціонарі	осіб	штатний розпис	0	6
2.2.	кількість одиниць придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів для денного стаціонару	од.	розрахунок до кошторису	0	1 232
3.	ефективності:				
3.1.	середня заробітна плата на одного працівника денного стаціонару на місяць	грн./осіб/ 12 міс	розрахунок	0	12 586,97

3.2.	середня вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів для денного стаціонару	грн./од.	розрахунок	0	112,41
4.	якості:				
4.1.	рівень забезпечення денного стаціонару коштами на оплату праці	%	розрахунок	0	100
4.2.	відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами для денного стаціонару	%	розрахунок	0	100

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.

	УСЬОГО	0	0	0	1 044 754
--	---------------	----------	----------	----------	------------------

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетною програмою:

КЕКВК	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:

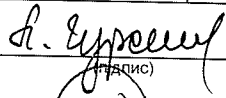
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів.
1	2	3	4	5	6	7	8

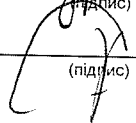
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 -2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
 (прізвище та ініціали)

Світлана КОВАЛЬОВА
 (прізвище та ініціали)