

**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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	2 076 532	Згідно запровадженої медичної реформи (Порядок надання ПМД, затверджений Наказом МОЗ від 19.03.2018 №504) не передбачено утримання ФАПів. З метою розвитку підприємства та оплати праці робітників ЦПМСД, задля збереження здоров'я та життя населення громади, надання своєчасної допомоги населенню за місцем проживання, для утримання ФАПів та їх працівників, необхідно виділити додаткові кошти.
2110	Оплата праці	0	0	0	1 810 585	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	60 610	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	205 337	
	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	648	
	Оплата електроенергії	0	0	0	94 568	
	Оплата природного газу	0	0	0	96 621	
	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	13 500	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 532</b>	

**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	2	3	4	5	6
1.	<b>заграт:</b>				
1.1.	загальна площа приміщень ФАПів, що опалюються природним газом	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0	227,7
1.2.	загальна площа приміщень ФАПів, що опалюються вугіллям	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0	113,4
1.3.	планова кількість відвідувань у ФАПах на рік	відвідувань/рік	статистична звітність	0	13 020
1.4.	обсяг видатків на оплату праці працівників ФАПів	грн.	розрахунок підприємства	0	1 810 585

1.5	обсяг витратків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для ФАПів	грн	розрахунок підприємства	0	60 610
2.	<b>продукту:</b>				
2.1.	фізичні обсяги споживання питної води у ФАПах	куб.м.	розрахунок до кошторису	0	31,0
2.2.	фізичні обсяги каналізаційних стоків у ФАПах	куб.м.	розрахунок до кошторису	0	7,0
2.3.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії у ФАПах	кВт-год.	розрахунок до кошторису	0	18 186,0
2.4.	фізичні обсяги споживання природного газу у ФАПах	тис.куб м.	розрахунок до кошторису	0	5,2
2.5.	фізичні обсяги споживання вугілля у ФАПах	т	розрахунок до кошторису	0	3,0
2.6.	кількість штатних одиниць у ФАПах	осіб	штатний розпис	0	13,5
2.7.	кількість одиниць придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів для ФАПів	од.	розрахунок до кошторису	0	6 412
3.	<b>ефективності:</b>				
3.1.	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі у ФАПах	тис.куб.м/ кв.м	розрахунок	0	0,023
3.2.	середнє споживання вугілля на 1 кв.м опалювальної площі у ФАПах	т /кв.м	розрахунок	0	0,026
3.3.	середнє споживання питної води на одне відвідування у ФАПах	куб.м/ відвідування	розрахунок	0	0,002
3.4.	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування у ФАПах	кВт-год/ відвідування	розрахунок	0	1,397
3.5.	середня заробітна плата на одного працівника ФАПу на місяць	грн./осіб/ 12 міс	розрахунок	0	11 176,45
3.6.	середня вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів у ФАПах	грн./од.	розрахунок	0	9,45
4.	<b>якості:</b>				
4.1.	рівень забезпечення витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються ФАПами	%	розрахунок	0	100
4.2.	рівень забезпечення ФАПів коштами на оплату праці	%	розрахунок	0	100
4.3.	відсоток забезпечення ФАПів медикаментами та перев'язувальними матеріалами	%	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.

<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	2 076 532
---------------	--	---	---	---	-----------

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 прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/б	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін 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

*Л. Чурсинов*  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

*[Підпис]*  
(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА  
(прізвище та ініціали)