

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 17 липня 2018 року № 617)

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

1.	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>021</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0212152</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>21528000000</b> (код бюджету)

#### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

##### 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетною програмою:

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 653	397 887	18 000	432 000	Для реалізації у місті державної політики у сфері охорони здоров'я

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 956 700	312 000	312 000	72 000	постійки у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення, забезпечення функціонування закладу, надання якісної медичної допомоги, необхідно виділити додаткові кошти у 2022 році.
2730	Інші виплати населенню	5 830 209	4 670 700	3 321 411	1 274 589	
<b>УСЬОГО</b>		<b>8 130 562</b>	<b>5 380 587</b>	<b>3 651 411</b>	<b>1 778 589</b>	

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

№№ 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
<b>1.</b>	<b>затрат</b>				
1.1.	обсяг видатків на надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військово-зобов'язаним та резервістам	грн.	розрахунок до кошторису	18 000	182 000
1.2.	обсяг видатків на забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії	грн.	розрахунок до кошторису	0	250 000
1.3.	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла для медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	грн.	розрахунок до кошторису	312 000	72 000
1.4.	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	грн.	розрахунок до кошторису	2 000 000	748 590
1.5.	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	грн.	розрахунок до кошторису	200 005	101 405
1.6.	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	грн.	розрахунок до кошторису	22 406	57 594

1.7.	обсяг видатків на забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією	грн.	розрахунок до кошторису	900 000	367 000
1.8.	обсяг видатків на забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	грн.	розрахунок до кошторису	199 000	0
<b>2.</b>	<b>продукту</b>				
2.1.	кількість призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів, яким надані стоматологічні послуги	осіб	розрахунок підприємства	643	1 008
2.2.	кількість призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів, які підлягають медичному обстеженню у зв'язку із призовом їх на військову службу	осіб	розрахунок до кошторису	0	1 651
2.3.	кількість медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР, які отримують матеріальну допомогу на відшкодування вартості оренди (найму) житла	осіб	звернення Первинної профспілкової організації підприємства	13	3
2.4.	кількість осіб, які забезпечені лікарськими засобами безкоштовно та на пільгових умовах	осіб	розрахунок, реєстр	1 212	0
2.5.	кількість осіб, які забезпечені виробами медичного призначення безкоштовно	осіб	розрахунок, реєстр	75	0
2.6.	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які потребують забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням	осіб	розрахунок, реєстр	10	0

2.7.	кількість онкологічних хворих на термінальних стадіях, які потребують протибольової терапії	осіб	розрахунок, реєстр	63	0
2.8.	кількість ветеранів війни та праці, які потребують послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	розрахунок лікувального закладу	66	0
3.	<b>ефективності</b>				
3.1.	середня вартість стоматологічних послуг, які надаються призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним та резервістам	грн./особа	розрахунок	27,99	93,14
3.2.	середня вартість послуг з медичного огляду призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	грн./особа	розрахунок	0	151,42
3.3.	середня вартість оренди (найму) житла для медичних працівників на місяць	грн./особа/місяць	розрахунок	2 000	0
3.4.	середні видатки на забезпечення однієї особи пільгової категорії лікарськими засобами на місяць	грн./особа/місяць	розрахунок	137,5	51,47
3.5.	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю виробами медичного призначення на місяць	грн./особа/місяць	розрахунок	222,2	112,67
3.6.	середні видатки на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування однієї дитини першого або другого років життя із малозабезпечених сімей на місяць	грн./особа/місяць	розрахунок	186,7	479,95
3.7.	середні видатки на протибольову терапію для одного онкологічного хворого на термінальній стадії на місяць	грн./особа/місяць	розрахунок	1 190,5	485,45
3.8.	середні видатки на безкоштовне зубопротезування одного ветерану війни та/або праці	грн./особа	розрахунок	3 015,2	0

4.	якості				
4.1.	рівень забезпечення стоматологічними послугами призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок	9	91
4.2.	рівень охоплення послугами з медичного обстеження призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок	0	100
4.3.	рівень забезпечення медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР матеріальною допомогою на відшкодування вартості оренди (найму) житла	%	розрахунок	81	19
4.4.	рівень забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	%	розрахунок	73	27
4.5.	рівень забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	%	розрахунок	66	34
4.6.	рівень забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	%	розрахунок	28	72
4.7.	рівень забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольвою терапією	%	розрахунок	71	29
4.8.	рівень забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	%	розрахунок	100	0

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:** Для реалізації у місті державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення, забезпечення функціонування закладу, надання якісної медичної допомоги

<b>УСЬОГО:</b>	<b>8 130 562</b>	<b>5 380 587</b>	<b>3 651 411</b>	<b>1 778 589</b>	
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

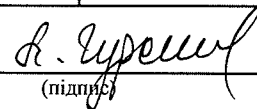
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№№ 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
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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>	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	--

Заступник міського голови

  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА  
(ініціали та прізвище)