

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцького міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013113
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(найменування відповідального виконавця) 071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013113
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична ДОПОМОГА населенню
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 16564000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 869 809	123 591 365	149 674 830	94 914 173	Додаткові кошти необхідні до коштів НСЗУ (очікувано на 2022 рік 369553,4 тис. грн.) для оплати праці медичним працівникам на виконання Указу Президента щодо розміру мінімальної зарплати лікаря 20000грн., медичної сестри -13500грн. на місяць. Та на виконання міських програм
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 158 743	52 545 402	600 000	300 115 338	Потреба в коштах на проведення капітальних ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я стаціонарного типу, яких у ремонті ганку центрального входу КДЦ КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня".
	УСЬОГО	112 028 552	176 136 767	150 274 830	395 029 511	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість ліжок (звичайні стаціонари)	ліжок			
	кількість закладів стаціонарного типу	од.		1300,00	1300,00
	обсяг коштів на стентування та коронарографію хворих з гострим інфарктом міокарду	грн.		7,00	7,00
				3000000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
кількість ліжко/днів (звичайні стаціонари)		тис.од.			
кількість коронарорафій (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду		од.		270000,00	0,00
Ефективності				100,00	0,00
забезпеченість ліжками на 10000 населення		ліжок		60,70	0,00
середня вартість коронарорафій (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду		грн.		30000,00	0,00
Затрат					
обсяг видатків		тис.грн.		60163530,00	0,00
теплостачання		Гкал		12300,00	0,00
водопостачання і водовідведення		куб.м.		220622,00	0,00
електроенергія		кВт.год		2868000,00	0,00
Обсяг видатків на придбання медичного та іншого обладнання		грн.		0,00	115107916,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		грн.		0,00	185007422,00

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

У разі не виділення коштів з місцевого бюджету додатково до вже виділеного обсягу під загрозою свечасна виплата заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я, а саме: мінімальний розмір заробітної плати лікаря 20000грн., медичної сестри - 13500грн., що може призвести до оптимізації штатного розпису працівників закладу. З іншого боку, в умовах проведеної оптимізації, під загрозою надання кваліфікованої, якісної медичної допомоги населенню.

В зв'язку з обмеженнями бюджетними призначеннями на 2022 рік, коли з бюджету на капітальні видатки виділено лише 600 000грн. на проведення капітального ремонту ганку КДЦ КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня", будуть залучатись у разі можливості кошти державного бюджету або кошти регіонального розвитку на виконання ремонтних робіт у закладах охорони здоров'я та придбання необхідної медичної апаратури.

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	158 954 669	100 798 851	167 379 267	106 141 190	Додаткові кошти необхідні до коштів НСЗУ (очікувано на 2022 рік 369553,4тис.грн.) для оплати праці медичним працівникам на виконання Указу Президента щодо розміру мінімальної зарплати лікаря 20000грн., медичної сестри -13500грн. на місяць. Та на виконання міських програм
	УСЬОГО	158 954 669	100 798 851	167 379 267	106 141 190	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7	8
1	забезпечення надання населенню медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна)						
	Затрат						
	кількість ліжок (звичайні стаціонари)	ліжок		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	кількість закладів стаціонарного типу	од.		7,00	7,00	7,00	7,00
	обсяг коштів на стентування та коронарографію хворих з гострим інфарктом міокарду	грн.		3 186 000,00	0,00	3 354 858,00	0,00
	Продукту						
	кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)	тис.од.		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	кількість коронарографій (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	од.		100,00	0,00	100,00	0,00
	Ефективності						
	забезпеченість ліжками на 10000 населення	ліжок		60,70	0,00	60,70	0,00
2	енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій						
	Затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.		63 893 669,00	0,00	67 280 034,00	0,00
	теплостачання	Гкал		12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
	водопостачання і водовідведення	куб. м.		220 622,00	0,00	220 622,00	0,00
	електроенергія	кВт. год		2 868 000,00	0,00	2 868 000,00	0,00

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я

Максим СЕРЕДА

(підпис)

Наталія ГЛАДУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)