

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2023-3 )

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	071	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	071	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(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)</small>			1656400000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік	2022 рік	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 502 277	154 018 356	136 484 800	9 500 000	Додаткові кошти необхідні для оплати енергоносіїв (планов показники на 2023 рік не передбачають зростання тарифів), на виконання заходів міських програм, зокрема "стоп-інфаркт", інші поточні видатки
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	122 687 300	Додаткові кошти необхідні для планових ремонтів приміщень лікувальних закладів: Капітальний ремонт гінекологічного відділення КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" за адресою: вул. Генерала Манатарова, 7 м. Кременчук; Придбання системи рентгенівської діагностичної для КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" за адресою: вул. Генерала Манатарова, 7 м. Кременчук; Термомодернізація будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук; Завершення капітального ремонту приміщень травматологічного відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 м. Кременчук Полтавської області; Завершення ремонтних робіт відділення спеціалізованої травматології КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 м. Кременчук Полтавської області; Придбання системи рентгенівської ангіографічної для КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук; Придбання апарату магнітно-резонансної томографії для КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук; Придбання рентгенівського електронно-

1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО	118 502 277	154 018 356	136 484 800	132 187 300	оптичного перетворювача для КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук; Капітальний ремонт хірургічного відділення другої черги КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Павлова, 16 м. Кременчук; Придбання системи УЗД для КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Павлова, 16 м. Кременчук; Виготовлення проектної документації та капітальний ремонт захисної споруди № 60365 /Бомбосховище/ 474,5 кв.м, інші ремонти приміщень та відділення міських лікарень

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість ліжок (звичайні стаціонари)	ліжок	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	1496,00	1496,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг	грн.	кошторис	52253000,00	58253000,00
	кількість закладів стаціонарного типу	од.	мережа закладів охорони здоров'я	5,00	5,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	2943,00	2943,00
	обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	80539800,00	85539800,00
	обсяг коштів на стентування та коронарографію хворих з гострим інфарктом мієкарду	грн.	кошторис	1000000,00	3000000,00
	Продукту				
	кількість ліжко/днів (звичайні стаціонари)	тис.од.	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	246543,00	246543,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	29806,00	29767,00

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

У разі неввиділення додаткових коштів на оплату енергоносіїв впродовж 2023 року у разі збільшення тарифів закладами охорони здоров'я будуть розроблені заходи по економії споживання енергоносіїв у натуральному виразі. Оплата може здійснюватись коштами НСЗУ, але заклади охорони здоров'я мають обмежений фінансовий ресурс коштів від НСЗУ.

По капітальним видаткам виділення додаткових коштів дасть можливість поліпшити умови перебування пацієнтів та медичного персоналу. У разі не виділення коштів ремонту медичних закладів та закупівля необхідного медичного обладнання буде заморожено.

**Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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

Максим СЕРЕДА

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Наталія ГЛАДУН

(підпис)

(прізвище та ініціал)