

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

<b>1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>07</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02013113</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>071</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02013113</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0712100 2100 0722</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>0722</b>	<b>Стоматологічна допомога населенню</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>16564000000</b>	<small>(код бюджету)</small>

**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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково+	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 772 341	18 087 400	15 418 105	11 980 200	11 980 200	11 980 200	У разі не виділення коштів з місцевого бюджету додатково до вже виділеного обсягу під загрозою своєчасна виплати заробітної плати медичним працівникам закладу, 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 проведення оптимізації, під загрозою надання кваліфікованої, якісної медичної допомоги населенню. Додатково кошти з місцевого бюджету необхідні на оплату праці медичним працівникам на виконання Указу Президента щодо мінімального розміру зарплати лікарів на рівні 20000грн., медичних сестер на рівні 13500грн. Необхідні кошти на виконання міських програм.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 772 341</b>	<b>18 087 400</b>	<b>15 418 105</b>	<b>11 980 200</b>	<b>11 980 200</b>	<b>11 980 200</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 виділення додаткових коштів
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>Затрат</b>				
	кількість установ	од.			2,00
	кількість штатних посад	од.		150,00	150,00

I	2	3	4	5	6
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	грн.		1200000,00	1200000,00
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги дитячому населенню	грн.		4000000,00	4000000,00
	обсяг коштів на пільгове зубопротезування	грн.		13000000,00	13000000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість відвідувань	тис. осіб			
	кількість осіб, які знаходяться у черзі на пільгове зубопротезування	осіб		1300000,00	1300000,00
	кількість пільгових протезувань	од.		6500,00	6500,00
	<b>Затрат</b>			250,00	250,00
	обсяг видатків	грн.			
	водопостачання і водовідведення	грн.		1432305,00	1432305,00
	електроенергії	куб.м.		7612,00	7612,00
	теплостачання	кВт.год		109000,00	109000,00
		Гкал		215,00	215,00

**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 своєчасна виплата заробітної плати медичним працівникам закладу, 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.

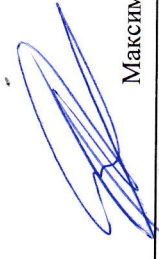
**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів 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+	
I	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 374 027	12 722 972	17 241 850	13 397 289	У разі не виділення коштів з місцевого бюджету додатково до вже виділеного обсягу під загрозою своєчасна виплата заробітної плати медичним працівникам закладу, 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. Додатково кошти з місцевого бюджету необхідні на оплату праці медичним працівникам на виконання Указу Президента щодо мінімального розміру зарплати лікарів на рівні 20000грн., медичних сестер на рівні 13500грн. Необхідні кошти на виконання міських програм.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 374 027</b>	<b>12 722 972</b>	<b>17 241 850</b>	<b>13 397 289</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

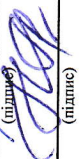
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги						
	<b>Затрат</b>						
	кількість установ	од.		2,00	2,00	2,00	2,00
	кількість штатних посад	од.		150,00	150,00	150,00	150,00
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	грн.		127 440,00	127 440,00	134 194,00	134 194,00
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги дитячому населенню	грн.		424 800,00	424 800,00	447 314,00	447 314,00
	обсяг коштів на пільгове зубопротезування	грн.		1 380 600,00	1 380 600,00	1 453 772,00	1 453 772,00
	Продукту						
	кількість відвідувань	тис. осіб		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	кількість осіб, які знаходяться у черзі на пільгове зубопротезування	осіб		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	кількість пільгових протезувань	од.		250,00	250,00	250,00	250,00
2	Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій						
	<b>Затрат</b>						
	обсяг видатків	грн.		1 521 108,00	1 521 108,00	1 601 727,00	1 601 727,00
	водопостачання і водовідведення	куб.м.		7 612,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00
	електроенергії	кВт.год		109 000,00	1 090 000,00	109 000,00	109 000,00
	теплостачання	Гкал		215,00	215,00	215,00	215,00

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



Максим СЕРЕДА

(прізвище та ініціали)



Наталія ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради  
 Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я