

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

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <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>	0733 <small>(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 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
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 490 428	22 893 582	24 996 320	41 190 586	Додатково кошти з місцевого бюджету до коштів НСЗУ (очікувано надійде 61206,6 тис. грн.) необхідні на оплату праці медичним працівникам на виконання Указу Президента щодо мінімального розміру зарплати лікарів на рівні 200000грн., медичних сестер на рівні 135000грн. Необхідні кошти на виконання міських програм.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 240 406	9 787 205	0	21 989 000	На 2022 рік необхідно додатково 21989000грн. на оновлення матеріально-технічної бази та на проведення капітальних ремонтів приміщення КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня". В зв'язку з обмеженими видатками бюджету при формуванні кошторису кошти не виділені.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 730 834</b>	<b>32 680 787</b>	<b>24 996 320</b>	<b>63 179 586</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	
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів стаціонарного типу	од.			1,00
	кількість ліжок	од.		181,00	181,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
кількість відвідувань жіночих консультацій		тис.од.		62000,00	
кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)		од.		40807,00	62000,00
кількість прийнятих пологів		од.		1910,00	40807,00
<b>Ефективності</b>					1910,00
середнє перебування на пологовому ліжку		днів			
<b>Затрат</b>				7,00	7,00
обсяг видатків		грн.		10904320,00	0,00
електроенергії		кВт.год		261500,00	0,00
теплостачання		Гкал		2050,00	0,00
водопостачання і водовідведення		куб.м.		13000,00	0,00
обсяг видатків на придбання медичного та іншого обладнання		грн.		0,00	500000,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення лабораторії полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)		грн.		0,00	21489000,00
<b>Продукту</b>					
Кількість одиниць обладнання		од.		0,00	1,00
площа приміщення лабораторії полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)		кв. м.		0,00	0,00
<b>Ефективності</b>					
вартість однієї одиниці медичного та іншого обладнання		грн.		0,00	500000,00
вартість одного кв.м капремонт приміщення лабораторії		грн.		0,00	0,00

**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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 546 092	43 744 402	27 953 034	46 062 855	Додатково кошти з місцевого бюджету до коштів НСЗУ (очікувано надійде 61206,6тис.грн.) 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>26 546 092</b>	<b>43 744 402</b>	<b>27 953 034</b>	<b>46 062 855</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	<i>Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</i>						
	<b>Затрат</b>						
	кількість закладів стаціонарного типу	од.		1,00	1,00	1,00	
	кількість ліжок	од.		181,00	181,00	181,00	181,00
	Продукту						
	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.		62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)	од.		40 807,00	40 807,00	40 807,00	40 807,00
	кількість прийнятих пологів	од.		1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00
	Ефективності						
	середнє перебування на пологовому ліжку	днів		6,00	6,00	6,00	6,00
2	<i>Енергозабезпечення перинатального центру для виконання основних функцій</i>						
	<b>Затрат</b>						
	обсяг видатків	грн.		11 580 387,00	0,00	12 194 148,00	0,00
	електроенергії	кВт.год		261 500,00	0,00	261 500,00	0,00
	теплостачання	Гкал		2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
	водопостачання і водовідведення	куб.м.		13 000,00	0,00	13 000,00	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

(прізвище та ініціали)

Наталія ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)