

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИКАЦІЙНИЙ (Форма 2022-2)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
найвищий рівень розпорядництва в межах бюджету

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
найвищий рівень розпорядництва в межах бюджету

3. (0)(7)(1)(2)(0)(1)(0) (2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1) (0)(7)(1) 36420940 0552000000
код бюджетної класифікації видатків (ресурсів) за видами місцевих бюджетів код бюджетної класифікації видатків (ресурсів) за видами місцевих бюджетів код бюджетної класифікації видатків (ресурсів) за видами місцевих бюджетів код бюджетної класифікації видатків (ресурсів) за видами місцевих бюджетів код бюджетної класифікації видатків (ресурсів) за видами місцевих бюджетів код бюджетної класифікації видатків (ресурсів) за видами місцевих бюджетів

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якійсній спеціалізованій медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, спеціалізованої, диспансерної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XIII "Про затвердження Конституції України", Рішення міської ради від 09.04.2020 № 770-1 "Про затвердження комплексної програми фінансової підтримки складів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки", Рішення Дружківської міської ради 24.12.2020 № 88-3-1 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Дружківської міської ради 02.03.2021 № 88-6-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (вт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		разом (1+2+3)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	33 513 621	4	33 513 621	8	13 704 577	11	11 066 969
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)		2 187 781	X	994 478	X	0	0
	Усього	33 513 621	2 187 781	35 701 402	994 478	14 699 055	11 066 969	11 066 969

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	11 926 956	4	11 926 956	8	13 180 677
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)		0	0	0	0
	Усього	11 926 956	0	11 926 956	0	13 180 677

Траты на кодами Экономичной классификации выдатков / Классификация кредитования бюджета:

(грн)

Код классификации выдатков	Наименование	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19 287 440	0	0	19 287 440	4 259 681	0	0	4 259 681	912 046	0	0	912 046
2120	Нарахування на оплату праці	4 209 978	0	0	4 209 978	928 422	0	0	928 422	200 650	0	0	200 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 475	0	0	511 475	120 803	0	0	120 803	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 766 709	0	0	2 766 709	703 727	0	0	703 727	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	350 478	0	0	350 478	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 596 675	0	0	1 596 675	1 242 556	0	0	1 242 556	6 613 556	0	0	6 613 556
2271	Оплата теплостачання	2 597 203	0	0	2 597 203	3 149 904	0	0	3 149 904	313 799	0	0	313 799
2272	Оплата водостачання та водовідведення	284 607	0	0	284 607	281 967	0	0	281 967	2 915 381	0	0	2 915 381
2273	Оплата електроенергії	1 657 073	0	0	1 657 073	2 327 962	0	0	2 327 962	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	5 103	0	0	5 103	6 260	0	0	6 260	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	96 338	0	0	96 338	105 924	0	0	105 924	111 537	0	0	111 537
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоновальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 570	0	0	12 570	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	114 291	0	0	114 291	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	21 681	0	0	21 681	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	2 187 781	2 187 781	2 187 781	0	994 478	994 478	994 478	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 513 621	2 187 781	2 187 781	35 701 402	13 177 206	994 478	994 478	14 171 684	11 066 969	0	0	11 066 969

Траты на кодами К. классификации кредитования бюджета у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код классификации кредитования бюджета	Наименование	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	2 187 781	2 187 781	2 187 781	0	994 478	994 478	14 171 684	11 066 969	0	0	11 066 969

Выдатки на кодами Экономичной классификации выдатков бюджета у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код классификации выдатков бюджета	Наименование	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	991 227	0	0	991 227	1 168 105	0	0	1 168 105
2120	Нарахування на оплату праці	218 069	0	0	218 069	256 983	0	0	256 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	7 053 080	0	0	7 053 080	7 510 809	0	0	7 510 809
2271	Оплата теплостачання	354 227	0	0	354 227	371 939	0	0	371 939
2272	Оплата водостачання та водовідведення	3 185 634	0	0	3 185 634	3 741 884	0	0	3 741 884
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	124 719	0	0	124 719	130 955	0	0	130 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	11 926 956	0	0	11 926 956	13 180 675	0	0	13 180 675
	УСЬОГО	11 926 956	0	0	11 926 956	13 180 675	0	0	13 180 675

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2											
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0				0			

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 348 211	0	0	1 348 211	164 634	0	0	164 634	172 297	0	0	172 297
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	14 883 950	0	0	14 883 950	3 500 468	0	0	3 500 468	2 710 788	0	0	2 710 788
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	17 281 460	0	0	17 281 460	10 039 475	0	0	10 039 475	8 183 884	0	0	8 183 884
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	0	2 187 781	2 187 781	2 187 781	0	170 875	80 855	170 875	0	0	0	0
5	Видатки на співфінансування проекту "Придбання устаткування для гіпербаричної оксигенації з метою медичної реабілітації пацієнтів, які перенесли коронавірусною інфекцією"	0	0	0	0	0	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 513 621	2 187 781	2 187 781	35 701 402	13 704 577	237 875	147 855	13 942 452	11 066 969	0	0	11 066 969

(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	189 490	0	0	189 490	209 408	0	0	209 408	209 408	0	0	209 408
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 721 437	0	0	2 721 437	3 228 528	0	0	3 228 528	3 228 528	0	0	3 228 528
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 816 025	0	0	8 816 025	9 742 739	0	0	9 742 739	9 742 739	0	0	9 742 739
	УСЬОГО	11 726 956	0	0	11 726 956	13 180 675	0	0	13 180 675	13 180 675	0	0	13 180 675

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

8.	середня ціна кардіоніх, пломбованих та видадених зубів	од.	статистичний звіт	7250	0	7250	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування	од.	план закупівель	38	0	38	0	15	0	0	15	0	0	0
10	медицине обладнання	од.	план закупівель	37	0	37	0	10	0	0	10	0	0	0
11	- ортехніка	од.	план закупівель	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0
12	- інше	од.	план закупівель	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
13	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	3	0	3	0	2	0	0	2	0	0	0
14	Кількість медобладнання по проекту "Діагностика устаткування для істертичної оксигенації з метою медичної реабілітації пацієнтів, які перехворіли коронавірусною інфекцією"	од.	проект	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	авансаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	наказ №1	78.8	0	78.8	305	0	305	0	305	0	0	305
2	авансаженість ліжкового фонду у амбулаторних стаціонарах	днів	наказ №1	89	0	89	340	0	340	0	340	0	0	340
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	13	0	13	12	0	12	0	12	0	0	12
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10	0	10	10	0	10	0	10	0	0	11
5	кількість поданих консультацій на одному лікарі амбулаторно-поліклінічного допомоги	од.	розрахунковий показник	1203	0	1203	3836	0	3836	0	3836	0	0	3836
6	виплати на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічного допомоги	грн	розрахунковий показник	6.7	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
7	виплати на лікування одного хворого в стаціонарі медичного допомоги лікарів	грн	розрахунковий показник	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
8	виплати на медикаменти на 1 лікарський стаціонарний медичний допомоги лікарів	грн	розрахунковий показник	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
9	середня вартість на лікування 12 амбулаторно-поліклінічного допомоги	грн	розрахунковий показник	3.44	0	3.44	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість на придбання однієї одиниці за предметів довготривалого користування	грн	розрахунковий показник	57573	0	57573	0	61832	61832	0	61832	0	0	0
11	- медицине обладнання	грн	розрахунковий показник	0	56836	56836	0	78746	78746	0	78746	0	0	0
12	- ортехніка	грн	розрахунковий показник	0	0	0	0	22505	22505	0	22505	0	0	0
13	- інше	грн	розрахунковий показник	0	84840	84840	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
14	Середня витрати на однією медобладнання по проекту "Діагностика устаткування для істертичної оксигенації з метою медичної реабілітації пацієнтів, які перехворіли коронавірусною інфекцією"	грн	розрахунковий показник	0	0	0	0	67000	67000	0	67000	0	0	0
1	видача показника застосування ліжковий	квд	показник	2.9	0	2.9	4.2	0	4.2	0	4.2	0	0	4.2
2	ліжковий експлуатаційний застосування по відношенню до поперереднього року	квд	показник	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1

№ п/п	Показники	Единица измерения	Державо інформаци	2023 рік (спрошу)			2024 рік (спрошу)		
				казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	4.4	0	4.4	0.3	0	0.3
4	динаміка показника інтенсивності ураженості кардісом (середнє число кардіом, плекованих та висланих) в один від загальної кількості лікарень	відс.	показник	78	0	78	0	0	0
5	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих і захворюванням ДОР-органів	відс.	показник	0	0	0	0.05	0	0.05
6	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих і захворюванням ДОР-органів	відс.	показник	0	0	0	0.01	0	0.01
7	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих і захворюванням ока	відс.	показник	0	0	0	0.01	0	0.01
8	оцінювання фізіотерапевтичних методів лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	27	0	27	47.4	0	47.4
9	Рівень лікування матеріально-технічної бази порівняно з аналогічними роком	відс.	показник	0	140	140	0	46	0
10	Нитова вага витрат місцевого бюджету по проєкту "Придбання асептичних для ендоскопічної оскенції і методів медичної реабілітації пацієнтів, які переживали коронавірусною інфекцією" від суми гранту	відс.	показник	0	0	0	0	10	0

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Единица измерения	Державо інформаци	2023 рік (спрошу)			2024 рік (спрошу)		
				казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд	казальний фонд
1	загальні	од.	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість асептичних	од.	показує установи №1 мержаля	3	0	3	3	0	3
2	кількість платних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	платний розклад	347.25	0	347.25	347.25	0	347.25
3	кількість платних одиниць лікаря	од.	платний розклад	70	0	70	70	0	70
4	кількість платних одиниць медичної допомоги	од.	платний розклад	407.75	0	407.75	407.75	0	407.75
5	кількість платних одиниць лікаря у спеціальних стаціонарах	од.	платний розклад	68.5	0	68.5	68.5	0	68.5
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	показує №1	151	0	151	151	0	151
7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	показує №1	330	0	330	330	0	330
1	продукту	тис.од.	розрахунковий показник	46.1	0	46.1	46.1	0	46.1
2	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	112.2	0	112.2	112.2	0	112.2

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				сумарний обсяг ввізів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг (8)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити		сумарний обсяг ввізів поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість за борговими рахунками кошти		кредиторська заборгованість за борговими рахунками кошти		кредиторська заборгованість за борговими рахунками кошти	кредиторська заборгованість за борговими рахунками кошти	кредиторська заборгованість за борговими рахунками кошти	кредиторська заборгованість за борговими рахунками кошти						
		затвержені при нарахуванні	затвержені при нарахуванні	загального фонду	спеціального фонду								загального фонду	спеціального фонду	
4	3	5	6	7	8	9	10	11	12						
2111	Заробітна плата	4 259 681	0	0	0	4 259 681	0	0	912 046	0	0	0	0	912 046	
2120	Чарування на оплату праці	928 422	0	0	0	928 422	0	0	200 650	0	0	0	0	200 650	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 803	0	0	0	120 803	0	0	0	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	703 727	0	0	0	703 727	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 556	0	0	0	1 242 556	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	3 149 904	0	0	0	3 149 904	0	0	6 613 556	0	0	0	0	6 613 556	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	281 967	0	0	0	281 967	0	0	313 799	0	0	0	0	313 799	
2273	Оплата електроенергії	2 327 962	0	0	0	2 327 962	0	0	2 915 381	0	0	0	0	2 915 381	
2274	Оплата природного газу	6 260	0	0	0	6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 924	0	0	0	105 924	0	0	111 537	0	0	0	0	111 537	
	Усього	13 177 206	0	0	0	13 177 206	0	0	11 066 969	0	0	0	0	11 066 969	

3) кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням оми	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Прогнози збільшення заборгованості	Важливі заходи погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	19 287 441	19 287 440	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 209 979	4 209 978	0	0	0	0	0
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	511 733	511 475	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 108 201	2 766 709	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	350 482	350 478	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 431	1 598 675	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	2 646 219	2 597 203	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	298 438	284 607	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 143 964	1 657 073	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	11 700	5 103	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 064	96 338	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 570	12 570	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	114 292	114 291	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	21 582	21 681	0	0	0	0	0
	Усього	34 423 196	33 513 621	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнуття виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.


Олена ДРАГОВА

Олена ДРАГОВА

керівник підрозділу


Тетяна СТУХУН

Тетяна СТУХУН

керівник підрозділу

Начальник міського відділу охорони здоров'я

Головний бухгалтер

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

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(12)(0)(1)(0)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(0)(1)(0)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(3)(1)

(код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми лідируючої в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0552000000

(код бюджету)

4. Доцільні витрати місцевих бюджетів:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними проєктами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (млн)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обрушування неабонентських додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 287 440	4 259 681	912 046	2 488 277	Недостатність коштів на утримання пологового відділення КНП "Центральна міська клінічна лікарня"
2120	Нарахування на оплату праці	4 209 978	928 422	200 650	547 421	Недостатність коштів на утримання пологового відділення КНП "Центральна міська клінічна лікарня"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 475	120 803	0	25 640	Недостатність коштів на утримання пологового відділення КНП "Центральна міська клінічна лікарня"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 756 709	703 727	0	208 816	Недостатність коштів на утримання пологового відділення КНП "Центральна міська клінічна лікарня"
2230	Продукти харчування	350 478	50 000	0	16 493	Недостатність коштів на утримання пологового відділення КНП "Центральна міська клінічна лікарня"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 598 675	1 242 556	0	4 461	Недостатність коштів на утримання пологового відділення КНП "Центральна міська клінічна лікарня"
2271	Оплата теплопостачання	2 597 203	3 149 904	6 613 556	0	Недостатність коштів на утримання пологового відділення КНП "Центральна міська клінічна лікарня"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	284 607	281 967	313 799	0	
2273	Оплата електроенергії	1 657 073	2 327 962	2 915 381	0	
2274	Оплата природного газу	5 103	6 260	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 338	105 924	111 537	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 570	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	114 291	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	21 681	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі перерахування додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перераховані у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Необхідність додаткових коштів на утримання пологового відділення обумовлено тим, що відділення є не рентабельним, фактичні витрати за розрахунками у 2022 році перевищують суму коштів, які очікувано будуть отримані від НСЗУ за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг "Медична допомога при пологах". Лікарня не має можливості самостійно утримувати пологове відділення, провести скорочення частини медичного персоналу, організації роботи шлюзового поста служби. Необхідна фінансова підтримка місцевого бюджету у 2022 році для уникнення закриття пологового відділення.

УСЬОГО	33 513 621	13 177 206	11 066 969	3 291 108
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	991 227	2 851 448	1 168 105	2 721 280	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки:
2120	Нарахування на оплату праці	218 069	627 319	256 983	598 681	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні та на заробітну плату лікарям-інтернам другого року навчання (Счень-липень 2023 р.) у Постанові №535 від 19.06.2020 року не враховано 2023 рік
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	26 999	0	28 349	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні та на заробітну плату лікарям-інтернам другого року навчання (Счень-липень 2023 р.) у Постанові №536 від 19.06.2020 року не враховано 2023 рік
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	219 883	0	230 877	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2230	Продукти харчування	0	17 367	0	18 235	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 897	0	4 932	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2271	Оплата тепlopостачання	7 053 080	100 072	7 510 809	0	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	354 227	0	371 939	0	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2273	Оплата електроенергії	3 185 634	378 064	3 741 864	0	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 719	0	130 955	0	Недостатність коштів на утримання пологового відділення лікарні
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переоб'єднання додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) згідно у разі переоб'єднання додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі переоб'єднання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єднані у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи для забезпечення виконання бюджетної програми:

Необхідність додаткових коштів на утримання пологового відділення обумовлено тим, що відділення є не рентабельним. Фактичні витрати за розрахунками з 2023 році перевищують суму коштів, які очікувано будуть отримані від НСЗУ за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг "Медична допомога при пологах". Лікарня не має можливості самостійно утримувати пологове відділення, провести скорочення частини медичного персоналу неможливо з причини організації роботи шлюбового поста служби. Необхідна фінансова підтримка місцевого бюджету у 2023 році для уникнення закриття пологового відділення.

УСЬОГО	11 926 956	4 225 849	13 180 675	3 602 354
--------	------------	-----------	------------	-----------

Начальник міського відділу охорони здоров'я

Головний бухгалтер


Олена ДУХУБА
(підписати за оригіналом)


Тетяна СТУХІН