

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ: додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04059964

(код за ЄДРПОУ)

3.

212111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетною програмою:

Код Економічної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 051 343	1 782 388	967 675	504 525	Своєчасна закупівля препарату у достатній кількості дасть змогу попередити інфікування туберкульозною інфекцією дитячого населення, яке обслуговується у ЦПМСД, та розвиток у них тяжких форм туберкульозу
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 561	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	915 986	0	504 525	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 999	6 656	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	820 783	859 746	967 675	0	
	Оплата теплопостачання	233 164	233 164	48 422	0	
	Оплата водопостачання і водовідведення	84 017	86 830	118 275	0	
	Оплата електроенергії	219 605	209 291	373 623	0	
	Оплата природного газу	230 124	242 598	378 957	0	
	Оплата інших енергоносіїв	53 873	87 863	48 398	0	
3200	Капітальні трансферти	68 000	510 000	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам	68 000	510 000	0	0	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68 000	510 000	0	0	
	ВСЬОГО	1 119 343	2 292 388	967 675	504 525	

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 передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
1.	Показники затрат:				
1.1.	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв.м.	проектно-кошторисна документація, договір оренди приміщень	1 272,20	0,0
1.2.	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1 375,70	0
1.3.	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв.м.	проектно-кошторисна документація	113,40	0
1.4.	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань/рік	статистична звітність	130 183	0
1.5.	обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	розрахунок підприємства	0	504 525
2.	Показники продукту:				
2.1.	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	13,883	0
2.2.	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	розрахунок до кошторису	2 998	0
2.3.	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м.	розрахунок до кошторису	2 404	0
2.4.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год.	розрахунок до кошторису	69 041	0
2.5.	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м.	розрахунок до кошторису	21,100	0
2.6.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису	227,560	0
2.7.	фізичні обсяги споживання вугілля	т.	розрахунок до кошторису	3,0000	0
2.8.	кількість одиниць придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	розрахунок до кошторису	0	13 740
3.	Показники ефективності:				
3.1.	середнє споживання теплової енергії на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал/кв.м.	розрахунок	0,011	0
3.2.	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі	тис.куб.м/кв.м	розрахунок	0,015	0
3.3.	середнє споживання вугілля на 1 кв.м опалювальної площі	т./кв.м	розрахунок	0,026	0
3.4.	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок	0,023	0
3.5.	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/відвідування	розрахунок	0,530	0
3.6.	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок	0,002	0
3.7.	середня вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	розрахунок	0	36,72
4.	Показники якості:				

4.1.	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються підприємством	%	розрахунок	69	0
4.2.	відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	%	розрахунок	0	76

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

Передбачення додаткових коштів на 2022 рік необхідне для забезпечення стабільного функціонування закладу, надання якісної медичної допомоги населенню.

	УСЬОГО	1 119 343	2 292 388	967 675	504 525
--	---------------	------------------	------------------	----------------	----------------

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетною програмою:

(грн)

КЕКВК	Найменування	2023 рік(прогноз)		2024 рік(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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 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(проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів.
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник міського голови

А. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Світлана Ковальова
(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА
(прізвище та ініціали)