

# БЮДЖЕТНИЙ АДИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )

1. Виділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44365319  
(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

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

44365319  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

02537000000  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / 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)	0	4 376 212	10 197 267	427 100	видатки на погашення заборгованості по оплаті праці та обов'язкових виплат працівникам КНП «Хмельницька стоматополіклініка», а також погашення іншої кредиторської заборгованості КНП «Хмельницька стоматополіклініка»
	УСЬОГО	0	4 376 212	10 197 267	427 100	

**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
				4	5	
1	Затрат	3			6	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	430,00	0,00	
	обсяг кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати та компенсаційних виплат	грн.	передавальний акт кредиторської заборгованості	10197267,00	0,00	
	обсяг кредиторської заборгованості по оплаті комуніальних послуг	грн.	передавальний акт кредиторської заборгованості	0,00	261493,00	
	обсяг кредиторської заборгованості по оплаті послуг, крім комуніальних	грн.	передавальний акт кредиторської заборгованості	0,00	162407,00	
	Продукту				3200,00	

1	2	3	4	5	6
об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок		2256,00	0,00
об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок		29572,00	0,00
обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок		602034,00	0,00
об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок		13369,00	0,00
кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	статистичні дані		9,00	0,00
кількість працівників, яким буде відшкодована заборгованість по оплаті праці та компенсаційних виплат	осіб	звітність		0,00	14,00
кількість кредиторів (установи, підприємства), яким буде погашена кредиторська заборгованість	шт.	звітність		0,00	4,00
<b>Якості</b>					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок		0,00	100,00

**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 невиділення коштів, можливе накопичення кредиторської заборгованості по оплаті праці та наданих послуг, що унеможливило закінчення реорганізації КНП "Хмельницька стоматполіклініка" шляхом приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради, відповідно до рішення 20 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради № 780 від 01.10.2021 року.

**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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 819 200	0	8 350 900	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 819 200</b>	<b>0</b>	<b>8 350 900</b>	<b>0</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 прогностичних показників		2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>										
	<b>Затрат</b>										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	430,00	0,00	430,00	0,00				
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	7 819 200,00	0,00	8 350 900,00	0,00				
	<b>Продукту</b>										
	об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00				
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	29 572,00	0,00	29 572,00	0,00				




1	2	3	4	5	6	7	8
обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	розрахунок	602 034,00	0,00	602 034,00	0,00
обсяг природного газу	куб. м.	розрахунок	розрахунок	13 369,00	0,00	13 369,00	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

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

 (підпис)  
 Сергій БУЛНИКОВ (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
 Евеліна МЕЖЕНСЬКА (прізвище та ініціали)