







	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	12338	0	12338	19720	0	19720	19720	0	19720
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	5	0	5	2200	0	2200	2200	0	2200
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	13145	0	13145	19998	0	19998	19998	0	19998
	діагностичні дослідження	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	88474	0	88474	112379	0	112379	112379	0	112379
	<b>ефективності</b>											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	7,8	0	7,8	9	0	9	9	0	9
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	340	0	340	340	0	340	340	0	340
	<b>якості</b>											
	проліковано хворих	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	2,7	0	2,7	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість установ	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	58	0	58	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	10	0	10	0	0	0
	у т. ч. лікарів	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	діагностичні дослідження	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	продіковано хворих	осіб	звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	141 574	0	515 680	0	347 212	0	0	0	0	0
посадовий оклад	99 740	0	239 900	0	240 849	0	0	0	0	0
надбавки	41 834	0	275 780	0	106 363	0	0	0	0	0
Премії	9 000	0	121 720	0	36 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51 500	0	0	0	19 519	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 500	0	0	0	19 519	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>202 074</b>	<b>0</b>	<b>637 400</b>	<b>0</b>	<b>402 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	27,25	26,75	0	0	26,25	0	0	0	26,25	0	0	0	0	0
2	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	37,5	20	0	0	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	61,75	41,25	0	0	57	0	0	0	57	0	0	0	0	0
4	210 - Молодший медичний персонал	25,5	24	0	0	22	0	0	0	17,5	0	0	0	0	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>152</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Софіївська центральна лікарня" Софіївської селищної ради" на 2023 рік	Рішення Софіївської селищної ради від 16.12.2020 року №89-3/VIII	3 825 497	0	3 825 497	5 752 417	0	5 752 417	5 557 400	0	5 557 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 825 497</b>	<b>0</b>	<b>3 825 497</b>	<b>5 752 417</b>	<b>0</b>	<b>5 752 417</b>	<b>5 557 400</b>	<b>0</b>	<b>5 557 400</b>



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	637 400	0	0	0	637 400	402 700	0	0	0	402 700
2120	Нарахування на оплату праці	140 460	0	0	0	140 460	88 600	0	0	0	88 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 500	0	0	0	120 500	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	289 540	0	0	0	289 540	28 000	0	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 200	0	0	0	44 200	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 461 383	0	0	0	3 461 383	3 741 800	0	0	0	3 741 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	226 117	0	0	0	226 117	295 400	0	0	0	295 400
2273	Оплата електроенергії	722 960	0	0	0	722 960	890 500	0	0	0	890 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 743	0	0	0	22 743	28 700	0	0	0	28 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 320	0	0	0	13 320	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	31 074	0	0	0	31 074	31 700	0	0	0	31 700
2730	Інші виплати населенню	29 473	0	0	0	29 473	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	13 247	0	0	0	13 247	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 752 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 752 417</b>	<b>5 557 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 557 400</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	202 074	202 074	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	44 456	44 456	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 801	57 801	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	78 040	78 019	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 376 070	2 641 070	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	222 040	221 608	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	530 200	458 206	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 150	30 150	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	27 467	27 467	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	64 646	64 646	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 642 944</b>	<b>3 825 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Протягом бюджетного року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Сегедій  
(ініціали)  
Корж

Сегедій П. Ю.

(ініціали та прізвище)

Корж О. В.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)**

1. <u>Виконавчий комітет Софіївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	41053148		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	41053148		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0)	(0)(7)(3)(1)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452500000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	202 074	637 400	402 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	44 456	140 460	88 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 801	120 500	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	78 019	289 540	28 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	44 200	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 641 070	3 461 383	3 741 800	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	221 608	226 117	295 400	0	
2273	Оплата електроенергії	458 206	722 960	890 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 150	22 743	28 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	13 320	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	27 467	31 074	31 700	0	
2730	Інші виплати населенню	64 646	29 473	50 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	13 247	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах	58	0

	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах	10	0
	у т.ч. лікарів	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах	36	0
	кількість штатних одиниць	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингентах	136,75	0
	<b>продукту</b>				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	19720	0
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	2200	0
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень).	осіб	статистичний звіт	19998	0
	діагностичні дослідження	осіб	статистичний звіт	112379	0
	<b>ефективності</b>				
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	220	0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	340	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	9	0
	<b>якості</b>				
	зниження показника летальності	відс.	статистичний звіт	1,9	0

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

Погіршення стану здоров'я мешканців Софіївської ТГ

УСЬОГО	3 825 497	5 752 417	5 557 400	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 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	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  


Середій П. Ю.

(ініціали та прізвище)

Корж О. В.