

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43954024 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43954024 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0812010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0250300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 659 110	4 298 310	4 526 782	100 000	Додаткові кошти необхідні на придбання автозапчастин та палива.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 999	960 200	0	0	
	УСЬОГО	3 700 109	5 258 510	4 526 782	100 000	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Загальний обсяг витрат	грн	кошторис	4526782,00	4626782,00
	Продукту				
	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	1,00
	Ефективності				
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн	розрахунок	2607617,00	2607617,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн	розрахунок	1821665,00	1821665,00
	середні витрати на оплату послуг	грн	розрахунок	88000,00	88000,00

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на медикаменти та пов'язувальні матеріали	ГРН	розрахунок	8000.00	8000.00
	середні витрати на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентар	ГРН	розрахунок	0.00	100000.00
	Якості				
	рівень забезпеченості підприємства	ВІДС	розрахунок	100.00	100.00

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


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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО					

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

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
Іллінецької міської ради
Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис) Людмила ЦІНСЬКА
(прізвище та ініціали)


(підпис) Тетяна ПОЛЩУК
(прізвище та ініціали)