

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ 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 2010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(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)</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 | 4 433 782 | 4 433 782 | 8 000 | Додаткові кошти необхідні для придбання 50 комбінованих тестів на 10 наркотичних речовин по 160 грн/шт. за напрямком використання "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 40 999 | 960 200 | 2 000 000 | 0 | |
| | УСЬОГО | 3 700 109 | 5 393 982 | 6 433 782 | 8 000 | |

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. | розрахунок | 4518782,00 | 4526782,00 |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання | грн. | розрахунок | 2000000,00 | 2000000,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість підприємств | од. | установчі документи | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування | од. | розрахунок | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|------------|------------|------------|
| | середні витрати на оплату теплоенергії | грн. | розрахунок | 2607617,00 | 2607617,00 |
| | середні витрати на оплату електроенергії | грн. | розрахунок | 1826165,00 | 1826165,00 |
| | середні витрати на оплату послуг | грн. | розрахунок | 85000,00 | 85000,00 |
| | Середні витрати на придбання обладнання | грн. | розрахунок | 2000000,00 | 2000000,00 |
| | середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали | грн. | розрахунок | 0,00 | 8000,00 |
| | Якості | | | | |
| | рівень забезпеченості підприємства | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази обладнання | 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


Додаткові кошти будуть спрямовані за відповідними напрямками та забезпечать надання послуг лікувальним закладом КНП "Іллінецька міська лікарня", що спонукає покращенню якості надання медичної допомоги населенню Іллінецької територіальної громади.


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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024рік (прогноз) | | 2025рік (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)