

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради				08	43954024
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради				081	43954024
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		0250300000
	(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)		(код бюджету)

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)	3 700 109	4 298 310	4 433 782	85 000	Додаткові кошти необхідні для оплати за напрямком використання "Оплата послуг (крім комунальних)" на виготовлення технічної документації на будівлі, що перебувають на балансі КНП "Іллінецька міська лікарня"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	120 000	0	2 000 000	Додаткові кошти для придбання реанімобіля класу С для КНП "Іллінецька міська лікарня" за напрямком використання "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування"
	УСЬОГО	3 700 109	4 418 310	4 433 782	2 085 000	

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	4433782,00	4518782,00
	Обсяг видатків на придбання реанімобіля	грн.	розрахунок	0,00	2000000,00
	Продукту				
	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість обладнання та та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1,00
	Ефективності				
	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	0,00	85000,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	200000,00
	Якості				
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази обладнання	відс.	розрахунок	0,00	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


Очікувані видатки в 2023 році будуть спрямовані за відповідними напрямками та забезпечать відновлення основних засобів лікувального закладу КНП "Іллінецька міська лікарня", що спонукає покращенню умов та якості надання медичної допомоги населенню Іллінецької територіальної громади.

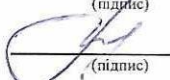
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

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)