

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.	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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)	1 720 403	2 256 821	2 305 387	150 000	Додаткові кошти необхідні для придбання бензину, дизпалива, та скраплений газ за напрямком використання "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 051 704	48 566	0	0	
	УСЬОГО	2 772 107	2 305 387	2 305 387	150 000	

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	2305387,00	2455387,00
	Продукту				
	кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	1,00
	Ефективності				
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	107528,00	107528,00
	середні витрати на енергоносії	грн.	розрахунок	1667859,00	1667859,00

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на пільгові медикаменти	грн.	розрахунок	530000,00	530000,00
	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	150000,00
	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

Додаткові кошти забезпечать ефективну роботу центру первинної медичної допомоги Іллінецької міської територіальної громади відповідно до покладених на установу завдань. Надання центром населенню Іллінецької міської територіальної громади якісної первинної медичної допомоги за місцем проживання.

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 ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)