

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

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656400000	(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)		Обрунтування 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)	10 277 760	16 162 712	12 622 700	3 105 000	Додаткові кошти необхідні для пільгового забезпечення інвалідів на виконання міської програми Турбота-345.0тис.грн., пільгове медикаментозне забезпечення інвалідів по постанові КМУ 1303, орфани захворювання - 2010тис.грн., на оплату енергоносіїв - 750.0тис.грн. (на підвищення тарифів)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	6 990 000	Додаткові кошти необхідні для капітальних ремонтів приміщень центрів первинної медико-санітарної допомоги
	УСЬОГО	10 277 760	16 162 712	12 622 700	10 095 000	

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				
	Обсяг видатків на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.	кошторис	1955000,00	2300000,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг	грн.	кошторис	4052700,00	4802700,00
	Обсяг видатків на виконання заходів міської програми "Доступна аптека" на 2019-2021 роки	грн.	кошторис	1400000,00	1400000,00
1	2	3	4	5	6
	Обсяг видатків на виконання заходів міської програми лікування онкологічних та гематологічних захворювань	грн.	кошторис	500000,00	500000,00

Обсяг видатків на забезпечення хворих, які мають таке право відповідно до законодавства, пільговими медикаментами за рецептами лікарів	грн.	кошторис	2990000,00	5000000,00
Обсяг видатків на забезпечення спецхарчуванням дітей, хворих на фенілкетанурію	грн.	розрахунки до кошторису	1650000,00	1650000,00
Продукту				
кількість інвалідів або дітей-інвалідів, які будуть забезпечені технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	осіб	розрахунки до кошторису	230,00	230,00
кількість осіб, які очікувано отримують лікарські засоби на умовах реімбурсації по міській програмі "Доступна аптека"	осіб	розрахунки до кошторису	11341,00	11341,00
кількість осіб, які очікувано отримують лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	осіб	розрахунки до кошторису	37,00	37,00
кількість хворих, які очікувано отримують лікарські препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах відповідно до законодавства	осіб	розрахунки до кошторису	500,00	500,00
кількість дітей, хворих на фенілкетанурію	осіб	розрахунки до кошторису	6,00	6,00
Ефективності				
витрати в середньому на забезпечення одного інваліда або дитину-інваліда технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	8500,00	10000,00
витрати в середньому на одного хворого, який отримає лікарські засоби по міській програмі "Доступна аптека"	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	123,45	123,45
витрати в середньому на одного хворого, який отримає лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	13513,00	13513,00
витрати в середньому на одного хворого, які отримають препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	5980,00	10000,00
середні витрати на спецхарчування однієї дитини, хворої на фенілкетанурію	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	275000,00	275000,00

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

У разі не виділення додаткових коштів в обмеженому порядку будуть забезпечуватись пільговими медикаментами та технічними засобами інваліди.
У разі не виділення додаткових коштів на оплату енергоносіїв заклади будуть змушені розробляти заходи з економії енергоресурсів у натуральному виразі.
У разі не виділення коштів на капітальні видатки ремонтні центри первинної медико-санітарної допомоги будуть заморожені.

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	
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

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу

Максим СЕРЕДА

Наталія ГЛІДУН

(підпис) (прізвище та ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали)