

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

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02013113
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(найменування відповідального виконавця) 071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013113
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 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)	22 367 415	25 411 364	23 421 100	2 900 000	Додаткові кошти необхідні для сплати енергоносіїв у разі зростання тарифів у 2023 році, на закупівлю реактивів для ПЛР діагностики (виділено 500тис.грн., необхідно 1 млн.)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	33 000 000	Додаткові кошти необхідні для Капітального ремонту пологового відділення 5 поверху акушерського корпусу КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" по вул. Майора Борищака, 20/3, в м. Кременчуці Полтавської області; Капітальний ремонт відділення патології вагітності (3й поверх) комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою м.Кременчук, вул.Майора Борищака, буд.20/3; Придбання апарату УЗД експертного класу для пренатальної діагностики для КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" за адресою: вул. Майора Борищака, 20/3 м. Кременчук
	УСЬОГО	22 367 415	25 411 364	23 421 100	35 900 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
1	2	3	4	5	6

обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг	грн.	кошторис	8798100,00	11162038,00
кількість штатних посад	од.	штатний розпис	513,50	513,50
кількість ліжок	од.	статистичний звіт форма 016/У	181,00	181,00
обсяг коштів на оплату праці з нарахуваннями	грн.	розрахунки до кошторису	14000000,00	14000000,00
обсяг видатків для закупівлі реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунки до кошторису	500000,00	1000000,00
Продукту				
кількість ліжко/днів (звичайні стаціонари)	од.	статистичний звіт форма 016/У	35744,00	35744,00
кількість прийнятих пологів	од.	журнал реєстрації	2010,00	2010,00
Ефективності				
середнє перебування на пологовому ліжку	днів	статистичний звіт форма 016/У	8,00	8,00

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 у 2023 році на оплату енергоносіїв у разі зростання тарифів медичний заклад буде змушений розробити заходи по економії енергоносіїв у натуральному виразі. Реактиви для ПЛР діagnosticтики будуть придбані на виділені кошти. У разі невиділення додаткових коштів, решта аналізів, у разі необхідності, буде проводитись на платній основі.

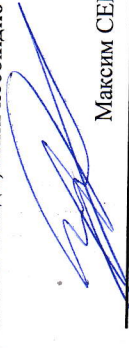
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	3	4	5	6	
2					
УСЬОГО					
				7	

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


 (підпис) Максим СЕРЕДА


 (підпис) Наталія ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)

(підпис)