

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) (2)(1)(5)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 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	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	
						фінансова підтримка - оплата за енергоносії Центральної лікарні ЗМР: на теплоснабження - 930032,00 грн., підстава Договір №1 від 4.11.2022 з ТОВ "ТЕР АЛЬТЕНЕРГО", на електропостачання - 433626,00 грн. підстава Договір №60AB200-99909-22 від 23.08.2022 з ТОВ "ТВІЙ ГАЗБУТ", - КНП ЦПМСД - 16450,00 - для недопущення заборгованості по оплаті за електропостачання, підстава Договір №18 від 07.06.2022 з ТЗОВ "Тернопільелектропостач"	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	1 660 108	
		6 124 600	7 887 170	6 149 892		- КНП ЦПМСД - 280000,00 грн. на лікування дитини хворої на орфанне захворювання Муковісцидоз (лікарські засоби: Креон, Азімед, Урсолізин, Беродуал, Вітамін Е, Брамітоб, Пульмозим).	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	0	280000
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	2247124	2687200
	обсяг видатків на оплату за теплоснабження	грн.	кошторис	2661368	3591400
	продукту				
	кількість звернень для отримання медикаментів	од.	розрахунок	0	1
	кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	1452	1452
	кількість т. кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	44900	44900

ефективності				розрахунок		розрахунок		розрахунок	
середні витрати на звернення для отримання медикamentів				грн.	грн.	розрахунок	0	280000	
середні витрати на 1 Гкал				грн.	грн.	розрахунок	2473,49	2473,49	
середні витрати на 1 кВт електроенергії				грн.	грн.	розрахунок	5,72	5,72	
якості									
відсоток використаних енергоносіїв до загального обсягу енергоносіїв				відс.	відс.	розрахунок	100	100	

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2023 році, можливе виникнення заборгованості по оплаті за енергоносії, які використовуються для забезпечення діяльності Збаразької ЦЛЗМР. Проект бюджету на 2023 рік складає 6 149 892 грн., що не в повному обсязі забезпечить оплату за комунальні послуги медичних закладів.

Щоб забезпечити теплопостачання опалювальної площі Збаразької ЦЛЗ, планується використання 1452 Гкал теплової енергії по вартості 2473,42 грн. за 1 Гкал.

1452 Гкал * 2473,49 грн. = 3591400 грн. По проекту бюджету планується 2 247 124 грн., що на 930032 грн. недостатньо в розрахунку на 376 Гкал.

Для забезпечення електропостачання: - Збаразької ЦЛЗ потрібно 400 тис. кВт активної енергії вартістю 5,80 грн/кВт в сумі 2320000 грн., по плану бюджету планується 1 886 374 грн., що на 433626 грн. недостатньо в розрахунку на 75809 кВт.

- КНП "Збаразький ЦПМСД" планується 240150 грн., що недостатньо на 16450 грн., в розрахунку на споживання 44,2 т.кВт/год вартістю 5,80 грн./кВт.

УСЬОГО	6 124 600	7 887 170	6 149 892	1 660 108
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки	(грн)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			в межах доведених індикативних прогнозних показників		зміни у разі передбачення додаткових коштів		зміни у разі передбачення додаткових коштів		зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			показників		показників		показників		показників	
1	2	3	4	5	6	7	8			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Начальник відділу

головний спеціаліст-бухгалтер

Ганна ХОДИНЧАК

Оксана КОВАЛЬЧУК