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

1.	**Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради**	08	44321842
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради	081	44321842
	(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	1654400000
	(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)		Обгрунтування 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)	2 653 556	3 532 000	3 200 000	856 700	Додаткова потреба на 2023 рік в межах видатків затверджених Програмою фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради на 2021-2024 рр. в новій редакції затверджена рішенням 4 сесії 8 скликання під час дії воєнного стану №250 від 7 липня 2022 року по КНП «Чорнухинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорнухинської селищної ради становить 856700 грн, а саме: 1)на оплату праці – 234500 грн. та нарахування на оплату праці – 103200 грн. (заробітна плата молодших медичних сестер ФАПів); 2)для придбання паливно-мастильних матеріалів – 150000 грн.; 3) оплата послуг (крім комунальних) – 152000 грн.(послуги зв'язку та Інтернет; послуги по техобслуговуванню газових систем; оренда автомобіля; медикаменти – 100000 грн. (лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги); 4)інші виплати населення – 117000 грн. (пільгові рецепти онкохворим).
	УСЬОГО	**2 653 556**	**3 532 000**	**3 200 000**	**856 700**	

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

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на фінансову підтримку (оплата комунальних послуг, оплата праці з нарахуваннями та ін.)	грн.	Проект	3200000,00	4056700,00
	Продукту				
	Кількість некомерційних комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	осіб	Внутрішній облік	10,00	1,00
	Ефективності				
	Середні витрати фінансової підтримки на одне некомерційне комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	3200000,00	4056700,00
	Якості				
	Питома вага некомерційних комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	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

КНП "Чорнухинський ЦПМСД" створене за рішенням третьої сесії Чорнухинської селищної ради восьмого скликання від 24.12.2020 року відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Майно підприємства є комунальною власністю Чорнухинської селищної територіальної громади.
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
Проєкт бюджету на 2023 рік складає –3200000 грн., в тому числі:
- заробітна плата –2268000 грн.;
- нарахування на заробітну плату – 499000 грн.;
- оплата водопостачання – 6200 грн.;
- оплата електроенергії – 283500 грн.;
- оплата природного газу – 243000 грн.;
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 2300 грн.;
- інші виплати населенню –3000 грн.

Програмою фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради на 2021-2024 рр. в новій редакції затверджена рішенням 4 сесії 8 скликання під час дії воєнного стану №250 від 7 липня 2022 року по КНП «Чорнухинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорнухинської селищної ради становить 856700 грн, а саме:
1)на оплату праці – 234500 грн. та нарахування на оплату праці – 103200 грн. (заробітна плата молодших медичних сестер ФАПів);
2)для придбання паливно-мастильних матеріалів – 150000 грн.;
3)оплата послуг (крім комунальних) – 152000 грн.(послуги зв'язку та Інтернет; послуги по техобслуговуванню газових систем; оренда автомобіля; медикаменти – 100000 грн. (лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги);
4)інші виплати населення – 117000 грн. (пільгові рецепти онкохворим).
Розрахунок додається.
Для виконання статутних завдань комунальне некомерційне підприємство потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню технічної бази, забезпеченню якісного медичного обслуговування населення, повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги, виникає вкрай необхідна потреба у наданні додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	

	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 відділу Лена ЛОБКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Емма ОХРІМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)