

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

23928609  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування відповідального виконавця)

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

23928609  
(код за ЄДРПОУ)

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

(2)(0)(1)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(3)(1)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 966 159	9 268 221	4 791 150	4 981 050	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 387	2 071 229	1 054 050	1 095 828	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	429 893	0	507 800	408 493	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Наказ МОЗ України від 02 березня 2011 року № 127 «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 480 886	729 200	400 000	803 840	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Закон України від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 06 квітня 2020 року № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2020 року № 552 «Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19)», від 17 лютого 2020 року № 366 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування».
2230	Продукти харчування	164 800	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 605	637 523	0	7 168 462	Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Додаткові кошти забезпечать здійснення вимог приписів пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (обладнання будівель протипожежною сигналізацією).
2250	Видатки на відрядження	18 030	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 569 173	4 153 966	6 840 194	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 750	258 449	338 185	0	
2273	Оплата електроенергії	734 974	1 027 687	1 615 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 096	66 270	61 362	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 427	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	57 642	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 595 534	30 000	0	5 357 884	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», Наказ МОЗ України від 02 березня 2011 року № 127 «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	134 167	2 436 745	5 384 129	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі охорони здоров'я. Реалізація пріоритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	1
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	15607741	35423297
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1427000	6050000
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1009745	1770874
	<b>продукту</b>				
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	1	1
	Кількість проєктів які планується розробити для проведення реконструкції	од.	Розшифровка до кошторису	1	3
	Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	2	3
	<b>ефективності</b>				
	середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	15607741	35423297
	Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів	1427000	2016667
	Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	504873	590291
	<b>якості</b>				

	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунковий метод: Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки з міського бюджету	100	100
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	100	100
	Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань КП «Центральна міська лікарня» відповідно до вимог Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами)

УСЬОГО	21 284 356	18 376 712	18 044 486	25 199 686
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 713	430 144	561 449	451 650	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Наказ МОЗ України від 02 березня 2011 року № 127 «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 121 200	146 445	856 880	474 147	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Закон України від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 06 квітня 2020 року № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2020 № 552 «Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19)», від 17 лютого 2020 року № 366 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування».

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 548 389	0	7 925 809	Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Додаткові кошти забезпечать здійснення вимог приписів пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (обладнання будівель протипожежною сигналізацією).
2271	Оплата теплопостачання	4 282 155	0	4 282 155	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	358 505	0	381 853	0	
2273	Оплата електроенергії	1 108 982	0	1 108 982	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 362	0	61 362	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 641 852	0	5 923 944	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Наказ МОЗ України від 02 березня 2011 року № 127 «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 384 129	0	0	Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі охорони здоров'я. Реалізація пріоритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	1	1	1
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	7466917	20949779	7252681	22028231
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	4623000	0	0
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	761129	0	0
	<b>продукту</b>						
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	1	1	1	1
	Кількість проектів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	2	0	0
	Кількість об'єктів , в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	1	0	0

ефективності							
	середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	7466917	20949779	7252681	22028231
	Середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проектів	0	2311500	0	0
	Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0	761129	0	0
якості							
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунковий метод: Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки з міського бюджету	100	100	100	100
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	0	0
	Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань КП «Центральна міська лікарня» відповідно до вимог Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами)

УСЬОГО	7 466 917	19 150 959	7 252 681	14 775 550
--------	-----------	------------	-----------	------------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША  
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(ініціали та прізвище)

*Скимава Алла*