

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)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(2)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(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 | 0 | 335 003 | 11 329 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 85 023 | 18 394 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 92 294 | 9 000 | 0 | 78 100 | Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Придбання паливно-мастильних матеріалів забезпечить стабільні виїзди для надання медичної допомоги, у тому числі невідкладної у м. Вільногірськ та с. Дмитрівка. Придбання протигазів та щита пожежного забезпечить 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». |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 704 202 | 1 089 783 | 589 452 | 1 121 644 | Відповідно до Законів України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», 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 2000 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». Придбання медичних засобів, вакцини проти грипу, слухових апаратів та засобів реабілітації для інвалідів на |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 2230 | Продукти харчування | 157 021 | 117 450 | 170 203 | 121 574 | Додаткові кошти забезпечать спеціальним харчуванням дитини хворої на фінілкетанурію та дитини хворої на муковісцероз відповідно до вимог Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету міністрів України від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання». |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 282 990 | 48 660 | 0 | 1 673 956 | 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» (оброблення дерев'яних конструкцій вогнезахисним складом (просочення), обладнання будівель пристроєм захисту від прямого попадання блискавки, протипожежною сигналізацією, заміна пожежного водогону). |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 570 586 | 804 717 | 1 204 745 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 70 687 | 114 185 | 94 667 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 340 320 | 444 126 | 686 600 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 36 832 | 103 704 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 928 | 10 885 | 10 080 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 253 199 | 1 775 353 | 873 502 | 1 526 498 | Додаткові кошти забезпечать безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 45 349 | 120 000 | 300 300 | Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Наказ Міністерства охорони здоров'я від 26 січня 2018 року № 148 «Про затвердження Примірної таблиці матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу». |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 16 541 | 86 300 | 870 572 | 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 |
| | затрат | | | | |
| | кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка | од. | Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|---------|---------|
| | обсяг витрат на фінансову підтримку центрів первинної медико-санітарної допомоги | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 3882676 | 8704748 |
| | Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 0 | 45872 |
| | Обсяг видатків на капітальні ремонти | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 86300 | 911000 |
| | продукту | | | | |
| | кількість прикріпленого населення | осіб | Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року | 24597 | 24597 |
| | Кількість проєктів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів | од. | Розшифровка до кошторису | 0 | 1 |
| | Кількість об'єктів , в яких заплановано проведення капітальних ремонтів | од. | Розшифровка до кошторису | 1 | 3 |
| | ефективності | | | | |
| | середній розмір витрат на фінансову підтримку одного центру медико-санітарної допомоги | грн. | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету | 3882676 | 8704748 |
| | 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 | 0 | 45872 |
| | 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 | 86300 | 303667 |
| | якості | | | | |
| | відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, до загальної чисельності центрів первинної медико-санітарної допомоги | відс. | Розрахунок: кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/загальна кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги у місті | 100 | 100 |
| | Рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів | відс. | Акт виконаних робіт | 0 | 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги» відповідно до вимог Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами)

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | | 4 477 227 | 4 932 907 | 3 968 976 | 5 692 644 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

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 | 11 329 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18 394 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37 650 | 82 239 | 39 532 | 86 352 | Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Придбання паливно-мастильних матеріалів забезпечить стабільні виїзди для надання медичної допомоги, у тому числі невідкладної у м. Вільногірськ та с. Дмитрівка. Придбання протигазів та щита пожежного забезпечить 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». |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 370 053 | 672 777 | 388 556 | 706 416 | Відповідно до Законів України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», 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 2000 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». Придбання медичних засобів, вакцини проти грипу, слухових апаратів та засобів реабілітації для інвалідів на виконання ст. 49 Конституції України та законів України від |
| 2230 | Продукти харчування | 179 224 | 128 017 | 188 185 | 134 418 | Додаткові кошти забезпечать спеціальним харчуванням дитини хворої на фінілкетанурію та дитини хворої на муковісцероз відповідно до вимог Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету міністрів України від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання». |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23 450 | 1 673 171 | 24 622 | 1 756 830 | 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» (оброблення дерев'яних конструкцій вогнезахисним складом (просочення), обладнання будівель пристроєм захисту від прямого попадання блискавки, протипожежною сигналізацією, заміна пожежного водогону). |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 754 205 | 0 | 754 205 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 100 354 | 0 | 106 888 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 483 041 | 0 | 483 041 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 68 323 | 0 | 68 323 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 10 080 | 0 | 10 080 | 0 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|-----------|---------|---|
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 868 509 | 658 691 | 1 953 294 | 700 266 | Додаткові кошти забезпечать безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 316 216 | 0 | 332 027 | Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», Наказ Міністерства охорони здоров'я від 26 січня 2018 року № 148 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу». |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 870 572 | 0 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | затрат | | | | | | |
| | кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка | од. | Наказ ДСГП від 11.09.2018 року №250-ОД-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | обсяг витрат на фінансову підтримку центрів первинної медико-санітарної допомоги | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 3924612 | 7455724 | 4016726 | 7733035 |
| | Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 0 | 45872 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на капітальні ремонти | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 0 | 911000 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість прикріпленого населення | осіб | Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року | 24597 | 24597 | 24597 | 24597 |
| | Кількість проєктів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів | од. | Розшифровка до кошторису | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів | од. | Розшифровка до кошторису | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середній розмір витрат на фінансову підтримку одного центру медико-санітарної допомоги | грн. | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету | 3924612 | 7455724 | 4016726 | 7733035 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-----|--------|-----|-----|
| | 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 | 45872 | 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 | 303667 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | |
| | відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, до загальної чисельності центрів первинної медико-санітарної допомоги | відс. | Розрахунок: кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/загальна кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги у місті | 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги» відповідно до вимог Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами)

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | 3 924 612 | 4 401 683 | 4 016 726 | 3 716 309 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Керівник



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Гришова МВ