

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ Індивідуальний (Форма 2023-2)

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

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

(0)(8)

23928609

(код за СДРПГОУ)

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

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

(0)(8)(1)

23928609

(код за СДРПГОУ)

3. (0)(8)(1)(2)(0)(1)(0) (2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (вільногірська бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строка її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування";

- Конституція України;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);

- Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами);

- Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2017-ІІІ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (зі змінами);

- Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VIІІ;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 365 846	X	X	19 365 846	17 563 354	X	X	17 563 354	12 600 303	X	X	12 600 303
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000	30 000	30 000	X	2 856 581	2 856 581	2 856 581	X	0	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30 000	30 000	30 000	X	2 856 581	2 856 581	2 856 581	X	0	0	0
	УСЬОГО	19 365 846	30 000	30 000	19 395 846	17 563 354	2 856 581	2 856 581	20 419 935	12 600 303	0	0	12 600 303

(Ндг)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
24170000	Надходження коштів галузеві участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	0	0	0	X	0	0	0	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неселіськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		
2111	Заробітна плата	9 268 221	0	0	9 268 221	4 791 150	0	0	4 791 150	3 837 738	0	0	3 837 738	14		
2120	Нарухування на оплату праці	2 071 229	0	0	2 071 229	1 054 050	0	0	1 054 050	844 303	0	0	844 303	3 837 738		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 782	0	0	229 782	904 348	0	0	904 348	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	774 318	0	0	774 318	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 373	0	0	231 373	20 065	0	0	20 065	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 211 672	0	0	5 211 672	6 840 194	0	0	6 840 194	4 904 266	0	0	4 904 266	4 904 266		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 823	0	0	243 823	338 185	0	0	338 185	329 766	0	0	329 766	329 766		
2273	Оплата електроенергії	1 276 986	0	0	1 276 986	2 154 000	0	0	2 154 000	2 622 868	0	0	2 622 868	2 622 868		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 442	0	0	58 442	61 362	0	0	61 362	61 362	0	0	61 362	61 362		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 856 581	2 856 581	2 856 581	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	19 365 846	30 000	30 000	19 395 846	17 563 354	2 856 581	2 856 581	20 419 935	12 600 303	0	0	12 600 303	12 600 303		

(НДІ)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування *	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО				0				0					0

...виплати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	2 856 581	2 856 581	2 856 581	0	0	0	0
2	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільнопрської міської територіальної громади, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	19 365 846	30 000	30 000	19 395 846	17 563 354	0	0	17 563 354	12 600 303	0	0	12 600 303
	УСЬОГО	19 365 846	30 000	30 000	19 395 846	17 563 354	2 856 581	2 856 581	20 419 935	12 600 303	0	0	12 600 303

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Розподіл коштів на виконання програм у 2021 - 2023 роках:												
№ з/п	Послужки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	19365846	30000	19395846	17563354	0	17563354	12600303	0	12600303
	Обсяг видатків на проєктування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	1527000	1527000	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	1329581	1329581	0	0	0
	продукту		Розшифровка до кошторису									
	Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надіється фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	3	3	0	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'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	19365846	30000	19395846	17563354	0	17563354	12600303	0	12600303

	Середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проектів	0	0	0	0	0	763500	763500	0	0	0
	Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0	0	0	0	0	443194	443194	0	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	0	100	100	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проєктування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
	Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів , в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	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'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської території»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської території»/кількість проєктів громади»	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської території»/кількість об'єктів громади»	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0

9. Структура вадатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	9 069 593	0	2 206 203	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	7 317 624	0	1 835 450	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 751 969	0	370 753	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять несамоцільний (співутилізаційний) характер, у тому числі:	96 798	0	6 912	0	0	0	0	0	0	0
доплати	101 830	0	2 578 035	0	3 837 738	0	0	0	0	0
Інші виплати	101 830	0	2 578 035	0	3 837 738	0	0	0	0	0
Усього	9 268 221	0	4 791 150	0	3 837 738	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціалісти	14	14	0	0	13.5	0	0	13.5	0	16
2	060 - Інші працівники	26.75	26.75	0	0	28.25	0	0	28.25	0	0
3	190 - Лікарі	48.75	46.25	0	0	46.25	0	0	48.75	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	93.25	92.5	0	0	92.25	0	0	92.25	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	63	63	0	0	63	0	0	63	0	0
6	Усього штатних одиниць	245.75	242.5	0	0	245.75	0	0	245.75	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VII	19 365 846	30 000	19 395 846	17 563 354	2 856 581	20 419 935	12 600 303	0
	Усього		19 365 846	30 000	19 395 846	17 563 354	2 856 581	20 419 935	12 600 303	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

