

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації витрат 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 витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(3)(1)

(код Фінансової класифікації витрат та кредитування бюджету)

Бюджетно-профіліна стаціонарних медичних допомог населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) доплаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 288 221	4 791 150	3 837 738	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 071 229	1 054 050	844 303	0	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					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 таблиць оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	229 782	904 348	0	700 153	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», накази 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».
2220		774 318	1 400 000	0	821 472	

2230	Продукти харчування Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Додаткові кошти забезпечать здійснення вимог приписки 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).
2240		231 373	20 065	0	2 977 600		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	5 211 672	6 840 194	4 904 266	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 823	338 185	329 766	0		
2273	Оплата електроенергії	1 276 986	2 154 000	2 622 868	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 442	61 362	61 362	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000	0	0	6 354 570		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	2 856 581	0	7 084 237		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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2 заграт	3	4	5	6
	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 Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»	12600303	23454098
	Обсяг видатків на проєктування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»	0	215000

Обсяг видатків на капітальні ремонти							
	продукту	грн.	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»	0		6869237	
	Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошиктору	1		1	
	Кількість проектів які плануються розробити для проведення реконструкції	од.	Розшифровка до кошиктору	0		1	
	Кількість об'єктів , в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошиктору	0		4	
	Середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги						
		грн.	Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	12606303		23454098	
	Середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів						
		грн.	Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість проектів	0		215000	
	Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0		1717309	
	якості						
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують		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	
		відс.					
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Авт виконаних робіт	0		100	
	Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Авт виконаних робіт	0		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами)

УСЬОГО	19 396 846	20 419 935	12 600 303	17 938 032
--------	------------	------------	------------	------------

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
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміни результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

Ірина ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

