

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

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

(найменування відповідального виконавця)

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

(0)(8)(1)

23928609

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

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна місцевіша допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (місечно-санітарної) допомоги

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

0457400000

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

Код Економічної класифікації видатків 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	428 960	11 329	0	0	Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII «Про державні гарантії медичного обслуговування населення». Придбання паливно-мастильних матеріалів забезпечить стабільні виділи для надання медичної допомоги, у тому числі невідкладної у м. Вільногірськ та с. Дмитрівка. Придбання протигазів забезпечить здійснення виїзду приписів пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
2120	Нарахування на оплату праці	107 756	18 394	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 830	278 002	0	252 000	

Медикаменти та перераховані матеріали						Відповідно до Законів України від 19 жовтня 2017 року № 2168-УІІІ «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення виняткової і поштрено коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 06 квітня 2000 року № 1645-ІІІ «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 незначеними шкідливими передавання та інфікування», придбання медичних засобів, вакцин проти грипу, службових апаратів та засобів реабілітації для інвалідів на виконання ст. 49 Конституції України та законів України від 06 квітня 2000 року № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб», від 12 грудня 1991 року № 1972-ХІІ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», від 05 липня 2001 року № 2586-ІІІ «Про протидію захворюванню на туберкульоз», постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 326 «Дені питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»
Продукти харчування						Додаткові кошти забезпечать спеціальним харчуванням дитини хворої на філіметанурію та дитини хворої на мукосидоз відповідно до вимог Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-УІІІ «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основні законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на діабет (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»
2230		192 450	200 203	218 833	63 495	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					Відповідно до Закону України від 19 жовтня 2017 року № 2168-УІІІ «Про державні гарантії медичного обслуговування населення», додаткові кошти забезпечать здійснення вимог притиса пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (обороблення дерев'яних конструкцій вогнезахисними системами (просочення), обладнання будівель пристроями захисту від прямого попадання блискавки, протипожежної сигналізації, записи пожежного водопоту). Створення безпечних умов перебування відвідувачів та працівників комунального підприємства «Вінницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької міської ради Дніпропетровської області в умовах воєнного стану, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фондів захисних споруд цивільного захисту» (ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріплення))
		119 241	109 300	2 724 548	1 387 500	

2271	Оплата теплоснабжения	1 123 682	1 204 745	1 232 564	0	
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	57 634	94 667	72 060	0	
2273	Оплата електроенергії	523 704	686 600	1 149 500	0	
2274	Оплата природного газу	57 170	103 704	87 429	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 706	10 080	10 080	0	
2730	Інші виплати населенню	1 775 353	1 739 743	1 739 743	660 257	Додаткові кошти забезпечать безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впровадження 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	196 749	120 000	0	357 840	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 Прімірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб — підприємств, які надають первинну медичну допомогу».
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	151 500	0	1 131 270	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	3	4	5	6
	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»	8629942	8987782
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів		Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	59500
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	1071770

ПРОДУКТУ							
кількість прикріпленого населення				Інформація Державного управління статистики			
		осіб		Статистичний збірник			
				Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	25515		25515
Кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів		од.		Розшифровка до кошторису	0		1
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів		од.		Розшифровка до кошторису	0		4
середній розмір витрат на фінансову підтримку одного центру медико-санітарної ефективності допомоги		грн.		Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету	8629942		8987782
Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів		грн.		Розрахунок: Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільнопрської міської територіальної громади»/кількість проєктів	0		59500
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		267943
якості відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, забезпечених фінансуванням, 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	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 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.

УСЬОГО	6 441 749	6 627 844	8 629 942	4 476 389
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2024 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2025 рік (протнз) 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
Інна ПЕТРУША
(підписати та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу
Оксана ДЕМЧУК
(підписати та прізвище)

