

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)

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)(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)

Бюджетпрофіляння стаціонарних медичних допомог 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 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 додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 268 221	4 791 150	3 837 738	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 071 229	1 054 050	844 303	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 782	904 348	0	700 153	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 пріоритетних таблеток оснащення медичного технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень» 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 розподілу кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування».
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	774 318	1 400 000	0	821 472	

2230	Продукти харчування	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 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).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 373	20 065	0	2 977 600		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	5 211 672	6 840 194	3 465 656	0		
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	243 823	338 185	329 766	0		
2273	Оплата електроенергії	1 276 986	2 154 000	3 322 868	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 допомог	0	0	0	0		
3110	Приймання 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 нерезбачення 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 затрат	3	4	5	6
	кількість комунальних підприємств, що надають 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»	11861693	22715488
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	215000

Обсяг видатків на капітальні ремонти							
	продуту	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0		6869237	
Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.		Розшифровка до кошторису	1		1	
Кількість проектів які плануються розробити для проведення реконструкції	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 комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	ефективності	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	11861693		22715488	
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		215000	
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		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	
Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	відс.	Акт виконаних робіт	0		100	
Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	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 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	19 395 846	20 419 935	11 861 693	17 938 032
--------	------------	------------	------------	------------

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

Зміни результативних показників бюджетної програми у разі переоб'єктування додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнз)	2024 рік (протнз)	2025 рік (протнз)	2025 рік (протнз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі переоб'єктування додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі переоб'єктування додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єктувані у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(підписи та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підписи та прізвище)