

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(2)(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 Організаційної 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. 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
				плановий 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 витрати для надання медичної допомоги, у тому числі невідкладної у м. Вільногірськ та с. Дімитрівка. Придбання протигізів забезпечить здійснення вимог притисів 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	Відповідно до Закону 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 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 року № 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 стагнації інфекційних хвороб із невідомим шляхами передавання та інфікування». Придбання медичних засобів, вакцин проти грипу, сирюних апаратів та засобів реабілітації для інвалідів на
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 713 514	1 899 577	1 395 185	624 027	

2230	Продукти харчування	192 450	200 203	218 833	63 495	Додаткові кошти забезпечать спеціальним харчуванням дитини хворої на фінгілкетанурію та дитини хворої на мусковієдоз 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 «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 рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 241	109 300	2 724 548	1 387 500	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 пристроями захисту від прямого попадання блискавки, протипожежного сигналізацією, заміна пожежного водопону). Створення безпечних умов перебування відвідувачів та працівників комунального підприємства «Вільнопротський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вільнопротської міської ради Дніпропетровської області в умовах воєнного стану, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укріптя))
2271	Оплата теплопостачання	1 123 682	1 204 745	996 817	0	
2272	Оплата водопостачання 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 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	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 заграт	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»	8394195	11739314
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	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	осіб	Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	25515	25515
	Кількість проектів 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 допомоги	од.	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	8394195	11739314
	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	59500
	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	267943
	якості				

відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, забезпечених фінансуванням, до загальної чисельності центрів первинної медико-санітарної допомоги		відс.	Розрахунок кількості центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/загальної кількості 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	8 394 195	4 476 389
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Зміна 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) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	
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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)