

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04054300**
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04054300**
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0953100000**
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 424 944	37 337 416	13 417 760	35 920 770	
		3	4	5	6	
		<p>Для забезпечення виконання Програми підтримки закладу на 2022-2024 роки, затверженої рішенням сесії Калуської міської ради №2505 від 28.09.2023р., необхідно 380 700 грн для забезпечення 9 осіб пенсією. Програма розширку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 року від підприємства Стомаполозична поліклініка Калуської міської ради "Розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства закладу на 2022-2024 роки, затверженої рішенням сесії Калуської міської ради №2505 від 28.09.2023р., необхідно 224 600 грн для придбання ліцензій для медичної інформаційної системи 10 шт. по 9 000 грн на суму - 90 000 грн., ліцензії для аптекарських программи 80 шт. по 820 грн. на суму - 49 600 грн., та технічне обслуговування медичної апаратури в місяць 7 м. Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 року від 28.09.2023 №2503 Відповідно до затверженої Програми "Розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Стомаполозична поліклініка Калуської міської ради на 2022-2024 роки" Затвержена Програма на 2022-2024 роки "Фінансова підтримка КНП "КМЦПМСД КИР" для забезпечення безпечності роботи установи Для забезпечення виконання Програми підтримки закладу на 2022-2024 роки, затверженої рішенням сесії Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки, необхідно 1 219 700 грн., в т.ч. - Набір офіталь-молочних пробних окулярних лінз - 1 шт. - 19 000,00 грн., - Ультразвукова лампа для фотолікування захворювань шкіри (лікування псоріазу, atopічного дерматиту, етілією, алопеції) DebraLight UVB 311 пт пт (з зрешенням і таймером) - 1 шт. - 15 000,00 грн. - Дарсонваль (для лікування алопеції, ауригу, розсації) - 1 шт. - 12 000,00 грн. - Шафа для хірургічного інструменту "Танмед" - 1 шт. - 15 000,00 грн. - Принтер 7 шт. по 8 500 грн. на суму - 59 500 грн. - Багатомонофункціональний принтер 2 шт. по 12 000 грн. на суму - 24 000 грн. - Кондиціонери з монтажем 54 шт. по ціні 19 911,11грн. - на суму 1 075 000 грн. Програма розширку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки "Фінансова підтримка КНП "КМЦПМСД КИР" для забезпечення безпеки роботи установи Для забезпечення виконання Програми підтримки закладу на 2022-2024 роки, затверженої рішенням сесії Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки, необхідно 1 200 000 грн для придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, що перебувають на стаціонарному лікуванні Програми розширку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 року від 28.09.2023р., необхідно 1 000 000 грн для придбання продуктів харчування теорит, що перебувають на стаціонарному лікуванні Програми розширку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 року від 28.09.2023 №2503</p>				

№ з/п	Всього	41 170 042	43 776 416	13 417 760	124 832 530	Джерело інформації	4	5	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 745 098	6 439 000	88 911 760						
<p>Для забезпечення виконання Програми підтримки закладу на 2022-2024 роки, затвердженої рішеннями сесії Калуської міської ради №2505 від 28.09.2023р., необхідно 5 250 000 грн. для проведення капітального ремонту приміщень: Відділення функціональної діагностики 850 000 грн. Лабораторія – 850 000 грн. Сходова клініка – 150 000 грн. Кабінети полікліники – 750 000 грн. Бухгалтерія – 300 000 грн. Кухня з підвальними приміщеннями – 300 000 грн. Операційний блок – 650 000 грн. Кабінети хірургічного відділення 300 000 грн. Фізіотерапевтичний відділ – 500 000 грн. Денний стаціонар – 600 000 грн. Програма розв'язку та фінальної підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 року від 28.09.2023 №2503 Відповідно до затвердженої програми "Розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Стомаатологічна поліклініка Калуської міської ради на 2022-2024 роки". Для забезпечення виконання Програми підтримки закладу на 2022-2024 роки, затвердженої рішеннями сесії Калуської міської ради №2505 від 28.09.2023р., необхідно 10 057 000 грн. для придбання обладнання і предметів довgestрокового користування: Рефрактометр офтальмологічний 1 шт 180 000 грн. Андалатор топа зору ZEISS HUMPHREY 1 шт 300 000 грн. Цистоскоп з відеофіксацією 1 шт 1 300 000 грн. Відеолооскоп 1 шт 1 000 000 грн. Цифровий ендоскопоскоп Medisat 1000 1 шт 800 000 грн. Дерматоскоп – (порушок Атам-Нувис ASW 1 шт 155 000 грн. Косметологічний – Надія Надія – 4 шт 50 000 грн. Фракційний СО 2 лазер 1 шт 450 000 грн. Кріобеструктор струменевий Cortex 1 шт 50 000 грн. Аларат холодоотрапг - 20 CRU - SC SC 1 шт 40 000 грн. Іонофорез стерилізації хірургічних інструментів 1 шт 1 500 000 грн. Лампа хірургічна безтінцева 2 шт. 130 000 грн., всього 300 000 грн. Урофлоуметр 1 шт 54 000 грн. Ендоскоп портативний для ЛОР лікаря 1 шт 100 000 грн. Аудіометр-тимпанометр 1 шт 500 000 грн. Мікроскоп Sigeta Biogenis 40x-2000x 2 шт 41 000 грн., всього 82 000 грн. Акевдистиллятор DE-10 MISCOWE 1 шт 28 000 грн. Акевдистиллятор DE-20 MICROMED 1 шт 38 000 грн. Автоклава 1 шт 100 000 грн. Холодильська система ЕКГ та АТ 1 шт 20 000 грн. Електроенцефалограф 1 шт 65 000 грн., всього 130 000 грн. Електроенцефалограф 1 шт 400 000 грн. Венозний сканер 1 шт 160 000 грн. Стерилізатор паровий ВК-50 2 шт 340 000 грн. Комп'ютер стаціонарний 20 шт 20 000 грн., всього 400 000 грн. Програма розв'язку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 року від 28.09.2023 №2503 Відповідно до затвердженої програми "Розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Стомаатологічна поліклініка Калуської міської ради на 2022-2024 роки". Затверджена Програма на 2022-2024 роки "Фінансова підтримка КНП "КМЦПМСД КМР" - для придбання діагностичного обладнання</p>										
Зміна результативних показників, які характеризують виконання Бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів										
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6				
1	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради" затрат	грн.				1 219 700				
1	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг (крім комунальних)	грн.				1 200 000				
2	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.				308 700				
3	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.				1 000 000				
4	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування	грн.				10 057 000				
5	Обсяг видатків для придбання обладнання довgestрокового використання	грн.				5 250 000				
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.				224 600				
7	Обсяг поточних видатків для надання послуг	грн.				67				
1	продукту	од.				37 000				
2	Кількість необхідних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	людина/день				9				
3	Кількість ліжок/днів в стаціонарі для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	осіб				37 000				
4	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	людина/день				54				
5	Кількість ліжок/днів в стаціонарі для забезпечення продуктами харчування	од.				10				
6	Кількість об'єктів довgestрокового використання яке необхідно придбати	од.				3				
7	Кількість об'єктів як потребують капітального ремонту	од.				18 204,48				
ефективності										
1	Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.				32,43				
2	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжок/день	грн.				34 300				
3	Середні витрати на одного працівника забезпечення виплатою пенсій і допомог	грн.				27,03				
4	Середня вартість харчування одного ліжка/дня	грн.				186 240,74				
5	Середня вартість обладнання довgestрокового використання	грн.				525 000				
6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.				74 866,67				
7	Середня вартість поточних послуг	грн.								
якості										
1	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.				100				
2	Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.				100				
3	Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс.				100				
4	Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс.				100				
5	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довgestрокового використання	відс.				100				
6	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів використання	відс.				100				
7	Забезпеченість коштами на поточні послуги	відс.				100				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		(грн.)

Міський голова
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.
 (прізвище та ініціали)
 ГУМЕН І. М.
 (прізвище та ініціали)



04054300 Бюджетний запит 000000245 від 31.10.2023 14:46:02 23.11.2023 13:49:38