

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			02	04060849
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			021	04060849
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги ,Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-ві 9 зі змінами, ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2802-ХІІ від 19.11.92, ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" № 4005-ХІІ від 24.02.94, Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки затверджено рішення міської ради № 23-4/VIII від 27.09.2022 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 747 686	0	0	5 747 686	10 296 461	0	0	10 296 461	6 620 644	0	0	6 620 644
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	7 093 627	7 093 627	7 093 627	0	2 062 032	0	2 062 032	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 084 089	0	0	7 084 089	7 494 966	0	0	7 494 966	
	ВСЬОГО	7 084 089	0	0	7 084 089	7 494 966	0	0	7 494 966	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	18 048	7 093 627	7 093 627	7 111 675	424 625	1 652 032	1 652 032	2 076 657	0	0	0	0	
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	115 293	0	0	115 293	109 021	410 000	410 000	519 021	0	0	0	0	
3	відшкодування енергоносіїв	5 352 083	0	0	5 352 083	8 997 815	0	0	8 997 815	6 620 644	0	0	6 620 644	
5	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	143 228	0	0	143 228	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	
6	пакети для надання невідкладної хірургічної допомоги	39 634	0	0	39 634	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	
7	придбання продуктів для хворих, що перебувають на лікуванні у стаціонарних відділеннях	79 400	0	0	79 400	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
8	придбання деззасобів	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ремонт та облаштування укриттів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	капремонт кабінетів під розміщення КТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 747 686	7 093 627	7 093 627	12 841 313	10 296 461	2 062 032	2 062 032	12 358 493	6 620 644	0	0	6 620 644

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	відшкодування енергоносіїв	7 084 089	0	0	7 084 089	7 494 966	0	0	7 494 966
	УСЬОГО	7 084 089	0	0	7 084 089	7 494 966	0	0	7 494 966

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	дані ЗБЛ	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість об'єктів для реконструкції	од.	дані ЗБЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна сума на придбання ТМЦ (промислова пральна машина)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	892000,00	892000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, що забезпечуються для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	од.	дані ЗБЛ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	дані ЗБЛ	6640,00	0,00	6640,00	4369,00	0,00	4369,00	8500,00	0,00	8500,00
	Планова пропускна можливість лабораторного центру	осіб	дані ЗБЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00
	Прання постільної білизни у відділеннях ЗБЛ	од.	дані ЗБЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних ТМЦ (промислова пральна машина)	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Сума придбання низьковольтного розподільчого пристрою АВР	шт.	дані ЗБЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	136667,00	136667,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг забезпеченості коштів для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	5925081,00	0,00	5925081,00	89978150,00	0,00	89978150,00	6620644,00	0,00	6620644,00
	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	грн.	кошторис	143444,00	0,00	143444,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
*	Сума затрат на ремонт, реконструкцію об'єкта	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	760032,00	760032,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна сума на придбання шаф автоматичного вводу резерву для забезпечення автоматичного запуску резервних джерел живлення	грн.	дані ЗБЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	4100000,00	4100000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунково	5925081,00	0,00	5925081,00	899781500,00	0,00	899781500,00	6620644,00	0,00	6620644,00
	Забезпечення медогляду призовників медперсоналом	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	зниження показника летальності	відс.	дані ЗБЛ	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення реконструкції об'єкта	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення гігієнічно-санітарних норм	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних робіт по поточному ремонту підвального приміщення під укриття	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості коштів для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	дані ЗБЛ	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість установ, що забезпечуються для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	од.	дані ЗБЛ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	дані ЗБЛ	8500,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00
	Обсяг забезпеченості коштів для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	7084089,00	0,00	7084089,00	7494966,00	0,00	7494966,00
	Ефективності								
	Середні витрати на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунково	7084089,00	0,00	7084089,00	7494966,00	0,00	7494966,00
	Якості								
	Відсоток забезпеченості коштів для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	рішення міської ради №25-49/VIII від 22.12.2022 р.	5 641 286	7 093 627	12 734 913	10 296 461	2 062 032	12 358 493	6 620 664	0	6 620 664
2	Програма інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги у КНП "ЗБЛ" Золотоніської міської ради на 2022-2023 роки	Рішення міської ради № 21-7/VIII від 28.06.2022 р	106 400	0	106 400	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО		5 747 686	7 093 627	12 841 313	10 296 461	2 062 032	12 358 493	6 620 664	0	6 620 664
--------	--	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	---	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатoproфільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	рішення міської ради №25-49/VIII від 22.12.2022 р.	7 084 089	0	7 084 089	7 494 966	0	7 494 966
	УСЬОГО		7 084 089	0	7 084 089	7 494 966	0	7 494 966

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році призначені асигнування освоєні в обсязі, що забезпечив виконання міських програм під час воєнного стану. Планові призначення на 2023 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2022 року збільшено на індекс споживчих цін. Граничні на 2024 рік забезпечують виконання міських програм в сфері охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 629 154	5 747 686	0	0	0	0	0	5 747 686
	УСЬОГО	6 629 154	5 747 686	0	0	0	0	0	5 747 686

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 097 815	0	0	0	9 097 815	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 097 815	0	0	0	9 097 815	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

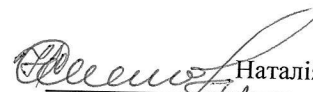
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2022 році свідчить про відсутність кредиторської і дебіторської заборгованості. Повне виконання програми в поточному році свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році основна частина спецфонду використовувались на реконструкцію лікарні.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Наталія СЬОМАК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(прізвище та ініціали)