

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.	021211121110726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) "Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки затверджена згідно рішення міської ради №25-42/VIII від 22.12.2022 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	5 212 323	0	0	5 212 323	7 572 508	0	0	7 572 508	4 708 414	0	0	4 708 414
	УСЬОГО	5 212 323	0	0	5 212 323	7 572 508	0	0	7 572 508	4 708 414	0	0	4 708 414

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 038 003	0	0	5 038 003	5 330 207	0	0	5 330 207
	УСЬОГО:	5 038 003	0	0	5 038 003	5 330 207	0	0	5 330 207

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 212 323	0	0	5 212 323	7 572 508	0	0	7 572 508	4 708 414	0	0	4 708 414
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 212 323	0	0	5 212 323	7 572 508	0	0	7 572 508	4 708 414	0	0	4 708 414

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 038 003	0	0	5 038 003	5 330 207	0	0	5 330 207
	ВСЬОГО	5 038 003	0	0	5 038 003	5 330 207	0	0	5 330 207

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
		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)			
		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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	5 212 323	0	0	5 212 323	7 572 508	0	0	7 572 508	4 708 414	0	0	4 708 414
	УСЬОГО	5 212 323	0	0	5 212 323	7 572 508	0	0	7 572 508	4 708 414	0	0	4 708 414

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	5 038 003	0	0	5 038 003	5 330 207	0	0	5 330 207
	УСЬОГО	5 038 003	0	0	5 038 003	5 330 207	0	0	5 330 207

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 штатних посад	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість хворих що стоять на обліку як ті що потребують забезпечення лікарськими засобами іта виробами медичного призначення	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	4760,00	0,00	4760,00	4660,00	0,00	4660,00
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні	66,20	0,00	66,20	55,00	0,00	55,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2225789,00	0,00	2225789,00	930710,00	0,00	930710,00
	обсяг забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3667673,00	0,00	3667673,00	2691134,00	0,00	2691134,00
	Обсяг стимулюючих виплат медичному персоналу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	866520,00	0,00	866520,00	1086570,00	0,00	1086570,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одну установу для забезпечення оплати енергоносіїв	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930710,00	0,00	930710,00
	середні витрати на забезпечення 1 особи лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн/од	розрахунково	0,00	0,00	0,00	770,52	0,00	770,52	577,50	0,00	577,50
	середній обсяг стимулюючих виплат на 1 працівника	грн/од	розрахунково	0,00	0,00	0,00	69321,60	0,00	69321,60	86925,60	0,00	86925,60
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00
	% забезпечення коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	% забезпечення стимулюючими виплатами	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	Кількість установ, що забезпечуються енергоносіями	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість хворих що стоять на обліку як ті що потребують забезпечення лікарськими засобами і та виробами медичного призначення	осіб	статистичні дані	4660,00	0,00	4660,00	4660,00	0,00	4660,00
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	995860,00	0,00	995860,00	1053620,00	0,00	1053620,00
	обсяг забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	грн.	кошторис	2879513,00	0,00	2879513,00	3046525,00	0,00	3046525,00
	Обсяг стимулюючих виплат медичному персоналу	грн.	кошторис	1162630,00	0,00	1162630,00	1230062,00	0,00	1230062,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одну установу для забезпечення оплати енергоносіїв	грн.	розрахунково	995860,00	0,00	995860,00	1053620,00	0,00	1053620,00
	середні витрати на забезпечення 1 особи лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн/од	розрахунково	617,92	0,00	617,92	653,76	0,00	653,76
	середній обсяг стимулюючих виплат на 1 працівника	грн/од	розрахунково	93010,40	0,00	93010,40	98404,96	0,00	98404,96
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	% забезпечення стимулюючими виплатами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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)			(грн.)
			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 підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) "Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	23-4/VIII від 22/12/2022	5 212 323	0	5 212 323	6 705 988	0	6 705 988	3 621 844	0	3 621 844	
2	Програма стимулів для медичних працівників КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)" Золотоніської міської ради на 2023-2025 роки	рішення міської ради №31-3/VIII від 28.06.2023	0	0	0	866 520	0	866 520	1 086 570	0	1 086 570	
	УСЬОГО		5 212 323	0	5 212 323	7 572 508	0	7 572 508	4 708 414	0	4 708 414	

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)			(грн.)
			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 підприємства "Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) "Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	23-4/VIII від 22/12/2022	3 875 373	0	3 875 373	5 330 207	0	5 330 207	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн.)
		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)	7 572 508	0	0	0	7 572 508	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 572 508	0	0	0	7 572 508	0	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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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 2022 та 2023 роках кошти спецфонду не використовувались, в 2024 році використання коштів спецфонду не планується.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія СЬОМАК
(підпис) (прізвище та ініціали)
Оксана ЛОЖКАРЬОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)