

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(01/2)	04057994 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(01/2)(1)	04057994 (код за СДРГОУ)
3. (01/2)(1/2)(01)(10) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(01/2)(1)	1853000000 (код бюджету)
(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(01/2)(1)	Благотворністьна стаціонарну медичну допомогу населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(01/2)(1)(0)(10) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 вторинної медичної допомоги, Оплата енергоносіїв та комунальних послуг, Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування хворих при отриманні медичної допомоги, Забезпечення капітального ремонту нежитлових приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р. «Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», рішення I сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р. «Комплексна програма «Охорона здоров'я на 2021-2024 роки», проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2024 рік

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 (прогноз)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду Бюджету	35 698 325	X	X	35 698 325	46 829 428	X	X	46 829 428	25 200 496	X	X	25 200 496
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	544 739	544 739	544 739	X	1 283 340	1 283 340	1 283 340	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	544 739	544 739	544 739	X	1 283 340	1 283 340	1 283 340	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Усього	35 698 325	544 739	544 739	36 243 064	46 829 428	1 283 340	1 283 340	48 112 768	25 200 496	5 000 000	5 000 000	30 200 496

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	26 878 930	X	X	26 878 930	28 437 909	X	X	28 437 909
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 208 000	3 208 000	3 208 000	X	3 394 064	3 394 064	3 394 064
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 208 000	3 208 000	3 208 000	X	3 394 064	3 394 064	3 394 064
	Усього	26 878 930	3 208 000	3 208 000	30 086 930	28 437 909	3 394 064	3 394 064	31 831 973

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)	35 698 325	0	0	35 698 325	46 829 428	0	0	46 829 428	25 200 496	0	0	25 200 496
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	544 739	0	544 739	0	1 283 340	1 283 340	1 283 340	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	35 698 325	544 739	0	36 243 064	46 829 428	1 283 340	1 283 340	48 112 768	25 200 496	5 000 000	5 000 000	30 200 496

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 878 930	0	0	26 878 930	28 437 909	0	0	28 437 909
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 208 000	3 208 000	3 208 000	0	3 394 064	3 394 064	3 394 064
	УСЬОГО	26 878 930	3 208 000	3 208 000	30 086 930	28 437 909	3 394 064	3 394 064	31 831 973

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	13 349 738	0	0	13 349 738	15 303 524	0	0	15 303 524	15 085 751	0	0	15 085 751
2	Забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги	22 348 587	0	0	22 348 587	30 714 304	0	0	30 714 304	10 114 745	0	0	10 114 745
3	Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	0	544 739	544 739	544 739	0	799 281	799 281	799 281	0	4 400 000	4 400 000	4 400 000
4	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	484 059	484 059	484 059	0	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	35 698 325	544 739	544 739	36 243 064	46 017 828	1 283 340	1 283 340	47 301 168	25 200 496	5 000 000	5 000 000	30 200 496

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата енергослужб та комунальних послуг	16 127 358	0	0	16 127 358	17 062 745	0	0	17 062 745
2	Забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги	10 751 572	0	0	10 751 572	11 375 164	0	0	11 375 164
3	Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	0	3 208 000	3 208 000	3 208 000	0	3 394 064	3 394 064	3 394 064
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	26 878 930	3 208 000	3 208 000	30 086 930	28 437 909	3 394 064	3 394 064	31 831 973

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
												разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	2	0	2	2	0	0	2	0	2
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0	0	0	0	484 059	484 059	0	600 000	600 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	кошторис	0	5 447 39	5 447 39	0	7 992 81	7 992 81	0	440 000	440 000
	обсяг видатків на забезпечення надання вторинної медичної допомоги	грн	план використання бюджетних коштів	223 485 87	0	223 485 87	334 759 04, 16	0	334 759 04, 16	10 114 745	0	10 114 745
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн	план використання бюджетних коштів	1 334 973 8, 45	0	1 334 973 8, 45	1 335 535 24	0	1 335 535 24	15 085 751	0	15 085 751
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	0	1
	кількість об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	2	2	0	0	2
3	ефективності											
	кількість пролікованих хворих	осіб	форма № 20	13 280	0	13 280	13 280	0	13 280	13 892	0	13 892
3	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн	розрахункові показники	0	0	0	0	24 203 0	24 203 0	0	600 000	600 000
	середні витрати на капітальний ремонт на один об'єкт	грн	розрахункові показники	0	5 447 39	5 447 39	0	3 996 640	3 996 640	0	220 000	220 000
	середні видатки надання медичної допомоги, передбачених на одного пролікованого хворого	грн	розрахункові показники	2 688	0	2 688	2 521	0	2 521	728	0	728
	середні видатки енергоносіїв на пацієнта	грн	розрахункові показники	0	0	0	1 006	0	1 006	1 086	0	1 086
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	50	50
	освоєння коштів, виділених на капітальний ремонт	відс.	розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	відсоток використання коштів на видатки на надання населенню вторинної медичної допомоги	відс.	розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток використання коштів на видатки на комунальні послуги та енергоносії	відс.	розрахункові показники	0	0	0	0	100	100	100	0	100

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 600 860	35 698 325	0	0	0	0	0	0	35 698 325
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	544 739	0	0	0	0	0	0	544 739
	УСЬОГО	37 200 860	36 243 064	0	0	0	0	0	0	36 243 064

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду		
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 829 428	0	0	0	46 829 428	25 200 496	0	0	0	25 200 496
	УСЬОГО	46 829 428	0	0	0	46 829 428	25 200 496	0	0	0	25 200 496

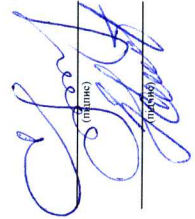
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 600 860	35 698 325	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	544 739	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 200 860	36 243 064	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконкому



(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛЮЖНА
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ **(0)(2)** _____ **04057994** _____ **04057994** _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)
2. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____ **(0)(2)(1)** _____ **04057994** _____ **04057994** _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)
3. **(0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)** _____ **(0)(7)(3)(1)** _____ **1853000000** _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 698 325	46 829 428	25 200 496	9 912 692	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	544 739	1 283 340	5 000 000	0	
УСЬОГО		36 243 064	48 112 768	30 200 496	9 912 692	

(грн)

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

Забезпечення виконання ст.77 Бюджетного кодексу України КНП "Шосткинська ЦРЛ" необхідно додатково 9 112 692 грн в т.ч. (додаткова потреба на оплату праці з нараховуванням працівникам ВЛК 4701313 грн.), підпункт д, п.3 ч.1ст.89 Бюджетного кодексу України (додаткова потреба на медикаменти та перев'язувальні матеріали складає 2032970 грн.), незабезпеченість у видатках на оплату енергоносіїв на діючі потужності закладу відсутня, але за умови введення в експлуатацію протягом 2024 року 80 кондиціонерів для ординаторських та лікарняних палат і апарату МРТ потреба в додаткових коштах складає 2378409 грн. КНП "Шосткинська дитяча лікарня" необхідно додатково 800 000 грн (незабезпеченість видатками на заробітну плату з нараховуванням)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатків на забезпечення надання вторинної медичної допомоги	грн.	план використання бюджетних коштів	10114745	20027437
2	продукту кількість пролікованих хворих	осіб	форма № 20	13892	13892
3	середні видатки надання медичної допомоги, передбачених на одного пролікованого хворого	грн.	розрахункові показники	728	1442

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:

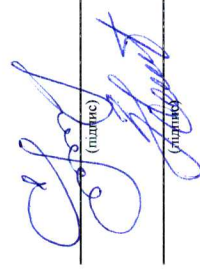
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 878 930	0	28 437 909	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 208 000	0	3 394 064	0	
УСЬОГО		30 086 930	0	31 831 973	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
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

Керуючий справами виконкому


(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО
(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підписи та прізвище)

Наталія ЗАЛУЗНА
(підписи та прізвище)