

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

1. **Рогатинська міська рада** (найменування головного розпоряджача коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** **04054323** (код Типової відомчої класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)

2. **Рогатинська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **(0)(1)(1)** **04054323** (код Типової відомчої класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(2)(0)(1)(0)** **(0)(7)(3)(1)** **0955700000** (код Програмної класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) (найменування програмної класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

Багатипрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаток 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги;
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі: "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(з змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 861 від 30.09.2016 № 617 від 17.07.2018 № 743 від 05.09.2018 № 908 від 15.11.2018 № 336 від 07.08.2019)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видаток та кредитування місцевих бюджетів".

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	5 680 371	X	X	5 680 371	6 950 000	X	X	6 950 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 628 399	1 628 399	1 628 399	X	4 863 000	4 863 000	4 863 000	X	0	0	0
208320	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	X	1 628 399	1 628 399	1 628 399	X	4 863 000	4 863 000	4 863 000	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	5 680 371	1 628 399	1 628 399	7 308 770	6 950 000	4 863 000	4 863 000	11 813 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

(грн)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			0	0				0

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	Зміщення матеріально технічної бази	0	1 628 399	1 628 399	1 628 399	0	4 863 000	4 863 000	4 863 000	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	5 680 371	0	0	5 680 371	5 450 000	0	0	5 450 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Спінфінансування акушерсько-гінекологічно-педіатричного відділення	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 680 371	1 628 399	1 628 399	7 308 770	6 950 000	4 863 000	4 863 000	11 813 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

№ 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	Зміщення матеріально технічної бази	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Спінфінансування акушерсько-гінекологічно-педіатричного відділення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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 (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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	380	0	380	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.		1	0	1	0	0	0	0	0	0
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	101,25	0	101,25	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання капітальний ремонт, реконструкція кисневої станції	грн.		0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	200 000	0	2 000 000
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	грн.	кошторис	0	0	0	0	586 893	586 893	167 202	0	167 202
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	кошторис	0	0	0	0	2 656 659,4	2 656 659,4	716 000	0	716 000
	Обсяг видатків на вивіз сміття	грн.	кошторис	0	0	0	0	2 197 388	2 197 388	110 000	0	110 000
	Видатки на забезпечення функціонування акушерсько-гінекологічно-педіатричного відділення	грн.	кошторис	0	0	0	0	873 49,6	873 49,6	16 798	0	16 798
		грн.	інформація	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт								
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
кількість установ	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
У т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
Витрати на придбання обладнання	грн.		0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт, реконструкція	грн.		0	0	0	0	0	0
кисневої станції	грн.		0	0	0	0	0	0
Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
Обсяг видатків на оплату за	грн.	кошторис	167202	0	167202	167202	0	167202
водопостачання та водовідведення	грн.		716000	0	716000	716000	0	716000
Обсяг видатків на оплату за	грн.	кошторис	1140000	0	1140000	1100000	0	1100000
Обсяг видатків на оплату за	грн.	кошторис	16798	0	16798	16798	0	16798
теплопостачання	грн.	інформація	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на вивіз сміття	грн.		0	0	0	0	0	0
Видатки на забезпечення функціонування	грн.		0	0	0	0	0	0
акушерсько-гінекологічно-педіатричного	грн.		0	0	0	0	0	0
відділення	грн.		0	0	0	0	0	0
Витрати на капітальний ремонт	грн.		0	0	0	0	0	0
(заміна ліфта	грн.		0	0	0	0	0	0
продукту	грн.		0	0	0	0	0	0
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	облік	0	0	0	0	0	0
кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	облік	0	0	0	0	0	0
кількість ліжко-днів у звичайних	тис.од.	Звітність	0	0	0	0	0	0
стаціонарах	тис.од.	Звітність	0	0	0	0	0	0
кількість ліжко-днів у стаціонарах	тис.од.	Звітність	0	0	0	0	0	0
денного перебування	тис.од.	Звітність	0	0	0	0	0	0
кількість лікарських відвідувань (у	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
кількість пролікованих хворих у	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
стаціонарі	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання , що планується	кількість		0	0	0	0	0	0
придбати	кількість		0	0	0	0	0	0
Обсяг споживання водопостачання та	куб.м.	інформація	2423,22	0	2423,22	2423	0	2423
водовідведення	куб.м.		88286	0	88286	88286	0	88286
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	інформація	314,47	0	314,47	314,47	0	314,47
Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	інформація	100	0	100	0	0	0
Обсяг вивезення сміття	куб.м.	інформація	0	0	0	0	0	0
Кількість породілів	осіб	інформація	0	0	0	0	0	0
Кількість відділень, що потребують	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
фінансової допомоги на функціонування	шт.		0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів що потребують ремонту	об'єкт		0	0	0	0	0	0
ефективності								
завантаженість ліжкового фонду у	днів	Звітність	0	0	0	0	0	0
звичайних стаціонарах	днів		0	0	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду у	днів	Звітність	0	0	0	0	0	0
стаціонарах денного перебування	днів		0	0	0	0	0	0
середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	Звітність	0	0	0	0	0	0
одного хворого	днів		0	0	0	0	0	0
Витрати на придбання 1од.	грн.		0	0	0	0	0	0
Вартість одного м.куб. За	грн.	Розрахунок	69	0	69	0	0	0
водопостачання та водовідведення	грн.		0	0	0	0	0	0

Вартість одного кВт/год за електроенергію	грн.	Розрахунок	8,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість одного Г кал за тепlopостачання	грн.	Розрахунок	3943,14	0	3337,84	0	0	0	0	0	0	0	3337,84
Вартість одного м куб. За вивіз сміття	грн.	Розрахунок	167,98	0	167,98	0	0	0	0	0	0	0	167,98
Середні витрати на утримання функціонування одного відділення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на ремонт об'єкту якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	100

9. Структура вилатків 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										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2											

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		
			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	
1	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки		0	0	0	6 950 000	450 000	7 400 000	2 000 000	0	2 000 000
2	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік		5 680 371	1 628 399	7 308 770	0	0	0	0	0	0
	Усього		5 680 371	1 628 399	7 308 770	6 950 000	450 000	7 400 000	2 000 000	0	2 000 000

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

Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 950 000	0	0	0	6 950 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	6 950 000	0	0	0	6 950 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 680 371	5 680 371	0	0	0				
	УСЬОГО	5 680 371	5 680 371	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.

Керівник установи

Насалик С. С.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.