

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Смілянської міської ради		02		04061553 (код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради		021		04061553 (код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2357300000 (код бюджету)
	(код 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)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами) "Про місцеве самоврядування в Україні". Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я". Рішення міської ради від 26.06.2024 №82-17 / VIII " Про міську програму розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня "Смілянської міської ради на 2025-2027 роки". Наказ фінансового управління ВКСМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	33 359 397	0	0	33 359 397	34 226 977	0	0	34 226 977	31 064 270	0	0	31 064 270

(грн.)

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	31 064 270	0	0	31 064 270	31 064 270	0	0	31 064 270
	ВСЬОГО	31 064 270	0	0	31 064 270	31 064 270	0	0	31 064 270

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			Разом (11+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
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги	33 359 397	5 845 900	5 845 900	39 205 297	34 226 977	10 684 660	10 684 660	44 911 637	31 064 270	1 400 000	1 400 000	32 464 270
	УСЬОГО	33 359 397	5 845 900	5 845 900	39 205 297	34 226 977	10 684 660	10 684 660	44 911 637	31 064 270	1 400 000	1 400 000	32 464 270

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної медичної допомоги	31 064 270	0	0	31 064 270	31 064 270	0	0	31 064 270
	УСЬОГО	31 064 270	0	0	31 064 270	31 064 270	0	0	31 064 270

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затвержено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистичний звіт форма 47	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт форма 17:20	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00
	кількість установ	од.	Статистичний звіт форма 17:20	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт форма 17:20	586,25	0,00	0,00	586,25	0,00	0,00	956,75	0,00	956,75
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Бухгалтерський звіт Ф 4-3	0,00	94000,00	94000,00	0,00	0,00	1900000,00	0,00	1400000,00	1400000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн.	Бухгалтерський звіт Ф 4-3	0,00	5751900,00	5751900,00	0,00	0,00	8784660,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Бухгалтерський звіт Ф 4-3	1855544,00	0,00	0,00	1855544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичний звіт форма 47	199,10	0,00	0,00	199,10	163,50	0,00	199,10	0,00	199,10
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт форма 47	9,60	0,00	0,00	9,60	8,40	0,00	27,10	0,00	27,10
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт форма 47	97,60	0,00	0,00	97,60	82,30	0,00	163,50	0,00	163,50
	Кількість одиниць обладнання	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	розрахунок	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт форма 47	113,70	0,00	0,00	113,70	59,90	0,00	274,00	0,00	274,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт форма 47	118,60	0,00	0,00	118,60	205,50	0,00	326,00	0,00	326,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт форма 47	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Середні витрати на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	47000,00	47000,00	47000,00	0,00	237500,00	0,00	1400000,00	1400000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1917300,15	1917300,15	0,00	4392330,00	4392330,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	618514,67	0,00	618514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	зниження показника летальності	відс.	Статистичний звіт форма 47	2,60	0,00	2,60	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичний звіт форма 47	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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.	Статистичний звіт форма 47	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт форма 17,20	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
	кількість установ	од.	Статистичний звіт форма 17,20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт форма 17,20	956,75	0,00	956,75	956,75	0,00	956,75
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичний звіт форма 47	199,10	0,00	199,10	199,10	0,00	199,10
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт форма 47	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00	27,10
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт форма 47	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	163,50
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт форма 47	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт форма 47	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт форма 47	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Якості								
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичний звіт форма 47	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради на 2022-2024 роки.	рішення міської ради від 24.06.2021 №17-52/VIII із змінами від 23.12.2021 №35-26/VIІІ	33 359 397	5 845 900	39 205 297	34 226 977	10 684 660	44 911 637			
	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради на 2025-2027 роки.	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-17/VIII							31 064 270	1 400 000	32 464 270
	УСЬОГО		33 359 397	5 845 900	39 205 297	34 226 977	10 684 660	44 911 637	31 064 270	1 400 000	32 464 270

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	8	9	
1	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради на 2025-2027 роки.	3	31 064 270	0	31 064 270	31 064 270	0	31 064 270	0	31 064 270
УСЬОГО			31 064 270	0	31 064 270	31 064 270	0	31 064 270	0	31 064 270

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (просект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Металеві ширми рентенозахисні	2023	94 000	94 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт першого поверху будівлі поліклінічного відділення	2023	4 719 880	4 719 880	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт благоустрою території КНП	2023	415 925	415 925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт системи киснепостачання	2023	616 095	616 095	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт операційного блоку	2024	3 184 660	0	0	3 184 660	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт реабілітаційного відділення будівлі головного лікувального корпусу	2024	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання обладнання для реабілітаційного відділення	2024	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання біохімічного аналізатора	2025	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2024 рік передбачено видатків у сумі 34226977 гривень відповідно до міської "Програми розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій комунального підприємства "Смілянська міська лікарня" СМР " на 2022-2024 роки" затвердженої рішенням Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-52 /VIII із змінами та спрямовані за відповідними напрямками. Видатки прогнозовані за відповідними напрямками міської "Програми розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій комунального підприємства "Смілянська міська лікарня" СМР на 2025-2027 роки" затвердженої рішенням Смілянської міської ради від 26.06.2024 №82-17 /VIII зі змінами необхідних для подальшої реалізації функції покращення надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги хворим в умовах стаціонару та амбулаторно - поліклінічної допомоги населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 906 490	33 359 397	0	0	0	0	0	33 359 397
	УСЬОГО	34 906 490	33 359 397	0	0	0	0	0	33 359 397

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 226 977	0	0	0	34 226 977	31 064 270	0	0	0	0	31 064 270
	УСЬОГО	34 226 977	0	0	0	34 226 977	31 064 270	0	0	0	0	31 064 270

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 906 490	33 359 397	0	0	0		
	УСЬОГО	34 906 490	33 359 397	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік передбачені для забезпечення необхідних стандартів лікування, а саме для придбання обладнання.

Міський голова



Сергій АНАНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Леся ЧЕМЕРИС

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності