

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			02	04057468
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			021	04057468
	(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	1656800000
	(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 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 амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Спільний наказ 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" (зі змінами). Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 23.08.2012 року №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", проєкт рішення сесії Миргородської міської ради 8 скликання "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання №467 від 19.11.2021 року "Про затвердження Програми "Підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення 44 сесії Миргородської міської ради 8 скликання №430 від 21.12.2023 року "Про затвердження Комплексної програми розвитку охорони здоров'я Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами), лист фінансового управління Миргородської міської ради від 12.11.2024 №471/01-08, лист фінансового управління Миргородської міської ради від 05.12.2024 №530/01-08, лист фінансового управління Миргородської міської ради від 19.12.2024 №570/01-08

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	19 840 291	0	0	19 840 291	19 862 530	0	0	19 862 530	25 165 570	0	0	25 165 570
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 458 364	4 458 364	4 458 364	0	2 320 085	2 320 085	2 320 085	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 840 291	4 458 364	4 458 364	24 298 655	19 862 530	2 320 085	2 320 085	22 182 615	25 165 570	0	0	25 165 570

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	20 165 681	0	0	20 165 681	21 173 965	0	0	21 173 965
	УСЬОГО:	20 165 681	0	0	20 165 681	21 173 965	0	0	21 173 965

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	19 840 291	0	0	19 840 291	19 862 530	0	0	19 862 530	25 165 570	0	0	25 165 570
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	4 458 364	4 458 364	4 458 364	0	2 320 085	2 320 085	2 320 085	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 840 291	4 458 364	4 458 364	24 298 655	19 862 530	2 320 085	2 320 085	22 182 615	25 165 570	0	0	25 165 570

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)	20 165 681	0	0	20 165 681	21 173 965	0	0	21 173 965
	ВСЬОГО	20 165 681	0	0	20 165 681	21 173 965	0	0	21 173 965

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги	19 840 291	4 458 364	4 458 364	24 298 655	19 862 530	2 320 085	2 320 085	22 182 615	25 165 570	0	0	25 165 570

УСЬОГО	19 840 291	4 458 364	4 458 364	24 298 655	19 862 530	2 320 085	2 320 085	27 182 615	25 165 570	0	0	25 165 570
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---	---	------------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги	20 165 681	0	0	20 165 681	21 173 965	0	0	21 173 965
	УСЬОГО	20 165 681	0	0	20 165 681	21 173 965	0	0	21 173 965

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(затверджено)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	515,00	0,00	515,00	511,00	0,00	511,00	536,75	0,00	536,75
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	112,75	0,00	112,75	113,50	0,00	113,50	117,00	0,00	117,00
	кількість установ	од.	Звітна форма 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	295,00	0,00	295,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії з бюджету Миргородської міської громади	грн.	Кошторис	11588498,69	0,00	11588498,69	10821800,00	0,00	10821800,00	12918000,00	0,00	12918000,00
	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнянської селищної ТГ	грн.	кошторис	2885697,89	0,00	2885697,89	3136500,00	0,00	3136500,00	2238830,00	0,00	2238830,00
	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В.Сорочинської сільської ТГ	грн.	кошторис	2568145,37	106950,00	2675095,37	2964200,00	0,00	2964200,00	2990000,00	0,00	2990000,00
	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської селищної ТГ	грн.	кошторис	489761,68	0,00	489761,68	531200,00	0,00	531200,00	544440,00	0,00	544440,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
видатки на підтримку безперебійного функціонування та розвитку закладу з бюджету Миргородської міської громади	грн.	кошторис	2308187,59	4351414,00	6659601,59	2408830,00	2320085,00	4728915,00	6354300,00	0,00	6354300,00
придбання оргтехніки для стаціонарних відділень за рахунок трансферту з бюджету Гоголівської селищної ТГ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00
Продукту											
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	86,60	0,00	86,60	91,60	0,00	91,60	98,40	0,00	98,40
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	7,30	0,00	7,30	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна форма 20	9875,00	0,00	9875,00	10408,00	0,00	10408,00	11181,00	0,00	11181,00
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна форма 20	156994,00	0,00	156994,00	199626,00	0,00	199626,00	199626,00	0,00	199626,00
Ефективності											
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітна форма 20	8,80	0,00	8,80	8,70	0,00	8,70	8,80	0,00	8,80
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	330,00	0,00	330,00	333,10	0,00	333,10	333,10	0,00	333,10
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	220,30	0,00	220,30	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
Якості											
показник летальності	відс.	Звітна форма 20	3,00	0,00	3,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	536,75	0,00	536,75	536,75	0,00	536,75
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	кількість установ	од.	Звітна форма 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії з бюджету Миргородської міської громади	грн.	Кошторис	13848096,00	0,00	13848096,00	14540501,00	0,00	14540501,00
	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Комишнянської селищної ТГ	грн.	кошторис	2400026,00	0,00	2400026,00	2520027,00	0,00	2520027,00
	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям В.Сорочинської сільської ТГ	грн.	кошторис	3205280,00	0,00	3205280,00	3365544,00	0,00	3365544,00
	видатки на забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги жителям Ромоданівської	грн.	кошторис	583639,00	0,00	583639,00	612822,00	0,00	612822,00

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	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	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки в новій редакції	рішення 44 сесії Миргородської міської ради 8 скликання №430 від 21.12.2023 року (із змінами)	0	0	0	13 230 630	2 320 085	15 550 715	19 272 300	0	19 272 300
2	Програма підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради у 2022-2024 роках	рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання №467 від 19.11.2021 року (із змінами)	13 896 686	4 351 414	18 248 100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			13 896 686	4 351 414	18 248 100	13 230 630	2 320 085	15 550 715	19 272 300	0	19 272 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Миргородської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	проект	13 848 096	0	13 848 096	14 540 501	0	14 540 501
УСЬОГО			13 848 096	0	13 848 096	14 540 501	0	14 540 501

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

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 (проект)		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, %	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
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного відділення на 2-му поверсі під встановлення ангиографа в КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради по вул. Гоголя, 172, м. Миргород, Полтавської обл.	2023-2023	144 340	144 340	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного відділення на 2-му поверсі під встановлення ангиографа в КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради по вул. Гоголя, 172, м. Миргород, Полтавська обл.	2023-2024	3 992 946	3 645 354	91	347 592	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція ліній електричних мереж в зв'язку з встановленням та підключенням автономного джерела живлення для резервного електропостачання дитячого лікувального корпусу за адресою: вул. Лікарняна 1-В, м. Миргород, Полтавської обл.	2023-2023	561 720	561 720	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвального приміщення інфекційного відділення під найпростіше укріплення за адресою: вул. Гоголя, 172, м. Миргород, Полтавської обл.	2023-2024	1 258 693	0	0	1 258 693	100	0	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.

За 2023 рік показники затрат у частині виконання кошторисних призначень виконано на 91% від плану, повністю забезпечено потребу по захищених статтях видатків, на завершальному етапі капітальний ремонт по встановленню ангиографа, виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту підвалу інфекційного відділення під

ним станом. У показниках ефективності завантаженість ліжкового фонду зменшилася у зв'язку з воєнним станом. Заплановані видатки на 2024 рік дають змогу забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв, покращити медичне забезпечення хворих, матеріально-технічну базу лікарні, забезпечення надання медичної допомоги у сільській місцевості. Заплановані видатки на 2025-2027 роки дають змогу забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв та безперебійного функціонування та розвитку лікарні; медичне забезпечення хворих та надання медичної допомоги у сільській місцевості

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

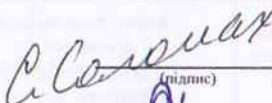
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

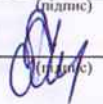
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році: проведено частково капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного відділення на 2-му поверсі закладу під встановлення ангіографа; капітальний ремонт підвального приміщення інфекційного відділення під найпростіше укріття. На 2025 - 2027 роки видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

 Сергій СОЛОМАХА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Олена ГРЕЧКО
(підпис) (прізвище та ініціали)