

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

1. **Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

3. **0717322**

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0253700000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету))

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров'я Хмельницької міської ТП

2) **завдання бюджетної програми;**

Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмельницький ЦПМСД", Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник КНП "Хмельницький ЦПМСД", Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД", Реконструкція відділення реабілітації першого поверху педіатричного корпусу КНП "Хмельницька ЦЛ"

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами)

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній	0	0	0	0	0	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	власності												
	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	74 190	74 190	74 190	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	УСЬОГО	0	74 190	74 190	74 190	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000

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

(грн.)

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	
	УСЬОГО:									

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

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

(грн.)

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	74 190	74 190	74 190	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	УСЬОГО	0	74 190	74 190	74 190	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000

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

(грн.)

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

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			
ВСЬОГО													

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													

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	Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмільницький ЦПМСД"	0	24 350	24 350	24 350	24 350	0	10 300	10 300	10 300	0	0	0	0
2	Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільницький ЦПМСД"	0	23 140	23 140	23 140	23 140	0	2 229 700	2 229 700	2 229 700	0	0	0	0
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмільницький ЦПМСД"	0	26 700	26 700	26 700	26 700	0	2 360 000	2 360 000	2 360 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4	Реконструкція відділення реабілітації першого поверху педіатричного корпусу КНП "Хмільницька ЦП"	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
УСЬОГО		0	74 190	74 190	74 190	74 190	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000

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		
УСЬОГО											

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	обсяг видатків на реконструкцію системи теплоснабження	грн.	кошторис	0,00	24350,00	24350,00	0,00	10300,00	10300,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник	грн.	кошторис	0,00	23140,00	23140,00	0,00	2229700,00	2229700,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	кошторис	0,00	26700,00	26700,00	0,00	2360000,00	2360000,00	0,00	1400000,00	1400000,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції відділення реабілітації 1 поверху педіатричного корпусу КНП "Хмельницька ЦЛГ" (в т. вигот. ПҚД та проведення її експертизи)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість котелень підприємства, які планується реконструювати	од.	ПҚД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник	кв. м.	ПҚД	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	ПҚД	0,00	991,20	991,20	0,00	500,00	500,00	0,00	491,20	491,20
	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію відділення реабілітації КНП "Хмельницька ЦЛГ"	од.	лист "КНП Хмельницька ЦЛГ" від 18.09.2023 №01-11-09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	грн.	розрахнок	0,00	0,00	0,00	0,00	10300,00	10300,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмельник	грн.	розрахнок	0,00	0,00	0,00	0,00	2787,00	2787,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покритті будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4720,00	4720,00	0,00	2850,00	2850,00
	Середні витрати на проведення реконструкції відділення реабілітації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію системи теплозабезпечення у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покритті корпусу АЗПСМ м. Хмільник у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покритті будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		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	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	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки	затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	4	0	74 190	0	5 100 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
	УСЬОГО		0	0	74 190	0	5 100 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	0	0	0	4
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція системи Теплозабезпечення КНП «Хмільницький ЦПМСД» за адресою м. Хмільник, вул. Пушкіна, 64 (в т.ч. з виготовленням проекту – кошторисної документації та проведення її експертизи)	2023-2024	3 070	24 350	100	10 300	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі будівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник по вул. Пушкіна 64 (в т.ч. з виготовленням проекту – кошторисної документації та проведення її експертизи)	2023	2 252 840	23 140	100	2 229 700	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі будівлі клініко – діагностичної лабораторії та денного стаціонару м. Хмільник по Чорновола В'ячеслава, 64 (вул. Пушкіна 64) (в т.ч. з виготовленням проекту – кошторисної документації та проведення її експертизи)	2023-2024	3 760 000	26 700	100	2 360 000	100	1 400 000	100	0	0	0	0
Реконструкція першого поверху будівлі «Д» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проекту – кошторисної документації та проведення її експертизи)	2023-2024	500 000	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за спеціальний фонд				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

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

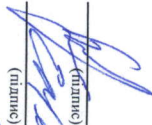
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ

Завідувач сектору бухгалтерії - головний бухгалтер

Евеліна МЕЖЕНСЬКА


(підпис)

(прізвище та ініціали)