

Запит на виділення додаткових коштів з бюджету на 2026 рік №1 від 09.02.2026 р.

1.	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради				07	26145960
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради				071	26145960
	(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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2026 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 211 297	11 777 693	21 100 900	0	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 071 781	18 251 900	0	2 260 000	Кошти необхідні для придбання відеоколоноскопа, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичного обладнання)
	УСЬОГО	34 283 078	30 029 593	21 100 900	2 260 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік в межах доведених граничних обсягів	2026 рік зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	внутрішня звітність	1,00	1,00
	штатна чисельність працівників КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня"	штатна одиниця	штатний розпис	843,00	843,00
	штатна чисельність лікарів КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня"	штатна одиниця	штатний розпис	191,25	191,25
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	2260000,00
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Звягельська багатопрофільна лікарня" з міської територіальної громади	грн.	рішення міської ради	21100900,00	21100900,00
	обсяг передбачених видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	18600900,00	18600900,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення міської ради	8809500,00	8809500,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради	2710900,00	2710900,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення міської ради	6853000,00	6853000,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення міської ради	34000,00	34000,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	рішення міської ради	193500,00	193500,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,00	3,00
	кількість спожитого теплопостачання	Гкал	розрахункові дані	2363,00	2363,00
	кількість спожитої електроенергії	кВт. год	розрахункові дані	562182,00	562182,00
	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахункові дані	38716,00	38716,00
	кількість спожитого природного газу	куб. м.	розрахункові дані	1994,00	1994,00
	кількість спожитих інших енергоносіїв	куб. м.	розрахункові дані	984,00	984,00
	чисельність зареєстрованого населення Звягельської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	57909,00	57909,00
	кількість лікарських відвідувань (поліклініка)	од.	звітні дані	200600,00	200600,00
	кількість ліжок-місць у стаціонарному відділенні	од.	звітні дані	430,00	430,00
	кількість пацієнтів, що перебували на лікуванні у стаціонарному відділенні	осіб	звітні дані	20200,00	20200,00
	Ефективності				
	середні витрати на придбання обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	753333,33
	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	грн.	розрахункові дані	3727,87	3727,87
	середній тариф споживання водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахункові дані	70,02	70,02
	середній тариф споживання електроенергії (за 1 кВт.год.)	грн.	розрахункові дані	12,19	12,19
	середній тариф споживання природного газу (за 1 куб.м.)	грн.	розрахункові дані	17,05	17,05
	середній тариф споживання інших енергоносіїв (за 1 куб.м.)	грн.	розрахункові дані	196,69	196,69
	середня кількість лікарських відвідувань на 1 штатну посаду лікаря (поліклініка)	осіб	розрахункові дані	3110,00	3110,00
	середня кількість пацієнтів на 1 штатну посаду лікаря стаціонарного відділення	осіб	розрахункові дані	160,00	160,00
	Якості				
	відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток забезпечення населення ліжко-місцями в стаціонарному відділенні	відс.	розрахункові дані	0,74	0,74
	рівень шпиталізації жителів громади	відс.	розрахункові дані	20,00	20,00
	динаміка росту лікарських відвідувань до минулого року	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	рівень укомплектованості кадрів - лікарів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



Додаткові кошти необхідні для :

- придбання відеореєстратора (1 960 000,00 грн.),
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичного обладнання) (600 000,00 грн.).

У разі, якщо додаткові кошти в сумі 2 260 000,00 грн. (а саме 1 960 000,00 грн. з бюджету Звягельської МТГ та 600 000,00 з бюджетів інших ТГ (Чижівської та Ярунської) не будуть передбачені у 2026 році, це вплине на якість надання медичних послуг, зокрема діагностики та вчасного виявлення захворювань.

Керівник

Головний спеціаліст



(підпис)

Віталій СКАКОВСЬКИЙ

Катерина КУЧМА