

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**

<b>1. Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<b>07</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>13985701</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<b>071</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>13985701</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0712010</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2010</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	<b>0731</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1756400000</b> <small>(код бюджету)</small>	

**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 медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів міських програм

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
*Конституція України*  
*Бюджетний кодекс України*  
*Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"*  
  
*Нормативно-правові акти:*  
*Міська Програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)													
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	51,482,687	X	X	51,482,687	62,912,120	X	X	62,912,120	58,312,150	X	X	58,312,150
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17,073,918	17,073,918	17,073,918	X	28,642,744	28,642,744	28,642,744	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17,073,918	17,073,918	17,073,918		28,642,744	28,642,744	28,642,744				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	51,482,687	17,073,918	17,073,918	68,556,605	62,912,120	28,642,744	28,642,744	91,554,864	58,312,150			58,312,150

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	64,085,053	X	X	64,085,053	69,211,857	X	X	69,211,857
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	64,085,053			64,085,053	69,211,857			69,211,857

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51,482,687			51,482,687	62,912,120			62,912,120	58,312,150			58,312,150
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16,867,831		16,867,831		28,642,744		28,642,744				
	УСЬОГО	51,482,687	16,867,831		68,350,518	62,912,120	28,642,744		91,554,864	58,312,150			58,312,150

2) 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)
		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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64,085,053			64,085,053	69,211,857			69,211,857
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	64,085,053			64,085,053	69,211,857			69,211,857

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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:

№ 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	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах	14,500			14,500								
2	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів міських програм					62,762,120			62,762,120	58,312,150			58,312,150
3	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	141,120			141,120								
4	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я						28,642,744		28,642,744				
5	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій	1,045,645			1,045,645								
6	Захід 2.20. «Облаштування та впровадження автоматизованих систем. Витрати на утримання» Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023–2025 роки					150,000			150,000				
7	Забезпечення надання медико-соціальних послуг для супроводу хворих на туберкульоз, в тому числі ВІЛ/ТБ, в неурядових організацій понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг	294,210			294,210								
8	Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів	6,083,853			6,083,853								
9	Впровадження ефективних методів своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих суглобів, забезпечення імплантатами та інструментарієм для надання медичної допомоги пацієнтам з ураженням опори і руху	1,994,800			1,994,800								
10	Забезпечення фінансування витратів закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо-постачання та інших комунальних послуг	33,938,469			33,938,469								
11	Проведення капітальних ремонтів приміщень та обладнання, у т.ч. співфінансування		9,605,041		9,605,041								
12	Придбання обладнання довгострокового користування, у т.ч. співфінансування		7,262,790		7,262,790								
13	Забезпечення фінансування на оплату праці з нарахуваннями працівників, задіяних в військово-лікарській комісії	4,290,312			4,290,312								
14	Забезпечення фінансування на виробництво медичного призначення та інше поточне утримання для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби	654,848			654,848								
15	Забезпечення закладів охорони здоров'я Рівненської міської територіальної громади, що надають медичну допомогу вторинного рівня, обладнанням та предметами довгострокового користування	3,024,929			3,024,929								
	УСЬОГО	51,482,687	16,867,831		68,350,518	62,912,120	28,642,744		91,554,864	58,312,150			58,312,150

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

№ 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 медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів міських програм	64,085,053			64,085,053	69,211,857			69,211,857
	УСЬОГО	64,085,053			64,085,053	69,211,857			69,211,857

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах											
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1						
2	видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах	грн.	розрахунок	14,500		14,500						
	продукту											
1	кількість хворих пільгових категорій	осіб	статистичні дані	11		11						
	ефективності											
1	середні видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах на одного хворого	грн.	Розрахунково	1,318.18		1,318.18						
	якості											
1	зниження показника летальності	відс.	Розрахунково	1.9		1.9						
Завдання 2	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів міських програм											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету				3		3	3		3
2	Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів (захід 4.1)	грн.	Рішення ради, кошторис				6,200,000		6,200,000	6,200,000		6,200,000
3	Впровадження ефективних методів своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травми великих суглобів, забезпечення імплантатами та інструментарієм для надання медичної допомоги пацієнтам з ураженням опори і руху (захід 4.2)	грн.	Рішення ради, кошторис				2,183,000		2,183,000	2,183,000		2,183,000
4	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах (захід 1.1)	грн.	Рішення ради, кошторис				50,000		50,000	50,000		50,000
5	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (захід 1.2)	грн.	Рішення ради, кошторис				210,000		210,000			
6	Забезпечення паліативної допомоги населенню, в т.ч. стаціонарної (захід 1.4)	грн.	Рішення ради, кошторис				95,000		95,000			
7	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, раціональним збалансованим харчуванням пацієнтів, з числа осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні з приводу травми чи станів, пов'язаних із захистом країни від агресії Російської Федерації (захід 4.5)	грн.	Рішення ради, кошторис				4,280,000		4,280,000	3,000,000		3,000,000
8	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо-постачання та інших комунальних послуг (захід 5.2)	грн.	Рішення ради, кошторис				37,656,900		37,656,900	43,795,550		43,795,550
9	Обсяг видатків на забезпечення функціонування військово-лікарської комісії для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби (захід 7.1 та 7.2)	грн.	Рішення ради, кошторис				3,243,900		3,243,900	3,083,600		3,083,600
10	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я (захід 5.1)	грн.	Рішення ради, кошторис				6,935,320		6,935,320			
	продукту											
1	Кількість проведених стентувань, коронарографій хворим з серцево-судинними захворюваннями	од.	статистичні дані				289		289	400		400
2	Кількість встановлених імплантів пацієнтам з ураженням опори і руху	од.	статистичні дані				32		32	42		42
3	Кількість осіб, які отримують лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	осіб	статистичні дані				4		4	8		8
4	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, які отримують медичні вироби, інші засоби	осіб	статистичні дані				23		23			
	ефективності											
1	Середня вартість проведених стентувань, коронарографій	грн.	Розрахунково				21,453.29		21,453.29	5,457.5		5,457.5
2	Витрати на один встановлений імплант пацієнту з ураженням опори і руху	грн.	Розрахунково				57,444.37		57,444.37	51,976.19		51,976.19

3	Витрати в середньому на одна особу з інвалідністю, яка отримує медичні вироби, інші засоби	грн.	Розрахунково			9,130		9,130			
4	Витрати в середньому на одну особу, яка отримує лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	грн.	Розрахунково			12,500		12,500	6,250		6,250
5	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково			1,046,025		1,046,025	1,216,543.055		1,216,543.055
<b>якості</b>											
1	динаміка випадків смертності в стаціонарі	од.	статистична звітність			-10		-10	-10		-10
2	динаміка випадків смертності від хвороб серцево-судинної системи	од.	статистична звітність			-5		-5	-5		-5
3	Рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення виконання заходів міської програми "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	відс.	Розрахунково			100		100	100		100
Завдання 3	<b>Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами</b>										
<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1					
2	видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	грн.	розрахунок	141,120		141,120					
<b>продукту</b>											
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення	осіб	розрахунок	1		1					
<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на одну особу	грн.	розрахунок	141,120		141,120					
<b>якості</b>											
1	рівень освоєння коштів місцевого бюджету на на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	відс.	розрахунок	100		100					
Завдання 4	<b>Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я</b>										
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, у тому числі проектні роботи	грн.	Рішення ради, кошторис					28,642,744	28,642,744		
<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту, у тому числі проектні роботи	од.	інформація закладів					7	7		
<b>ефективності</b>											
1	Витрати в середньому на капітальний ремонт одного об'єкта, у тому числі проектні роботи	грн.	Розрахунково					4,091,820.57	4,091,820.57		
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проектні роботи	відс.	Розрахунково					75.28	75.28		
Завдання 5	<b>Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій</b>										
<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	3		3					
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій	грн.	розрахунок	1,045,645.4		1,045,645.4					
<b>продукту</b>											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі з приводу інфекційних та паразитарних хвороб	осіб	статистичні дані	1,202		1,202					
<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій на одного пролікованого хворого у стаціонарі з приводу інфекційних та паразитарних хвороб	грн.	розрахунок	869.92		869.92					
<b>якості</b>											
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	1.9		1.9					
Завдання 6	<b>Забезпечення надання медико-соціальних послуг для супроводу хворих на туберкульоз, в тому числі ВІЛ/ТБ, в неурядових організацій понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг</b>										
<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1					
2	видатки на забезпечення надання медико-соціальних послуг для супроводу хворих на туберкульоз, в тому числі ВІЛ/ТБ, в неурядових організацій понад гарантований державою безоплатний пакет	грн.	розрахунок	294,210		294,210					
<b>продукту</b>											
1	кількість наданих медико-соціальних послуг	од.	розрахунок	625		625					
<b>ефективності</b>											

1	середні видатки на забезпечення надання медико-соціальних послуг для супроводу хворих на туберкульоз, в тому числі ВІЛ/ТБ, в неурядових організацій понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг	грн.	розрахунок	470.74		470.74						
	<b>якості</b>											
1	рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення надання медико-соціальних послуг для супроводу хворих на туберкульоз, в тому числі ВІЛ/ТБ, в неурядових організацій понад гарантований державою безоплатний пакет медичних	відс.	розрахунок	98.07		98.07						
Завдання 7	<b>Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1						
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів	грн.	розрахунок	6,083,853.08		6,083,853.08						
	<b>продукту</b>											
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі серед дорослого населення	осіб	статистичні дані	7,906		7,906						
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів на одного пролікованого хворого у звичайному стаціонарі	грн.	розрахунок	769.52		769.52						
	<b>якості</b>											
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	1.9		1.9						
Завдання 8	<b>Впровадження ефективних методів своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих суглобів, забезпечення імплантатами та інструментарієм для надання медичної допомоги пацієнтам з ураженням опори і руху</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1						
2	видатки на впровадження ефективних методів своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих суглобів, забезпечення імплантатами та інструментарієм для надання медичної допомоги пацієнтам з ураженням опори і руху	грн.	розрахунок	1,994,800		1,994,800						
	<b>продукту</b>											
1	чисельність осіб, які потребують ендопротезування суглобів	осіб	розрахунок	250		250						
2	чисельність осіб, яким проведено ендопротезування суглобів	осіб	розрахунок	34		34						
3	кількість ендопротезів	од.	розрахунок	34		34						
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на придбання одного ендопротезу	грн.	розрахунок	58,670.59		58,670.59						
	<b>якості</b>											
1	відсоток осіб, яким проведено ендопротезування суглобів від потребуючих	відс.	розрахунок	16.4		16.4						

Завдання 9	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг												
	затрат												
1	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання бюджетних коштів	33,938,469.21		33,938,469.21							
	продукту												
1	кількість установ, для яких передбачені кошти для забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	од.	план використання бюджетних коштів	3		3							
	ефективності												
1	середньомісячні видатки на забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг з розрахунку на один заклад	грн.	розрахунок	942,735.25		942,735.25							
	якості												
1	рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	відс.	розрахунок	95.33		95.33							
Завдання 10	Проведення капітальних ремонтів приміщень та обладнання, у т.ч. співфінансування												
	затрат												
1	видатки на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення ради		9,605,041.12	9,605,041.12							
	продукту												
1	кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Розрахунково		7	7							
	ефективності												
1	середні видатки на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок		1,372,148.73	1,372,148.73							
	якості												
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок		89	89							
Завдання 11	Придбання обладнання довгострокового користування, у т.ч. співфінансування												
	затрат												
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ради		7,262,790	7,262,790							
	продукту												
1	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	грн.	розрахунок		14	14							
	ефективності												
1	середні видатки на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок		518,770.71	518,770.71							
	якості												
1	відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок		92.9	92.9							
Завдання 12	Забезпечення фінансування на оплату праці з нарахуваннями працівників, задіяних в військово-лікарській комісії												
	затрат												
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1							
2	видатки на забезпечення фінансування на оплату праці з нарахуваннями працівників, задіяних в військово-лікарській комісії	грн.	розрахунок	4,290,312.41		4,290,312.41							
	продукту												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис. Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах АРК, областей, міст Києва та Севастополя	20		20							
	ефективності												
1	середні видатки на забезпечення фінансування на оплату праці з нарахуваннями на одного працівника, задіяного в військово-лікарських комісіях	грн.	розрахунок	214,515.62		214,515.62							
	якості												
1	рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення фінансування на оплату праці з нарахуваннями працівників, задіяних в військово-лікарській комісії	відс.	розрахунок	98.97		98.97							
Завдання 13	Забезпечення фінансування на виробництво медичного призначення та інше поточне утримання для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби												
	затрат												
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1							
2	видатки на забезпечення фінансування на виробництво медичного призначення та інше поточне утримання для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби	грн.	розрахунок	654,848.1		654,848.1							

	продукту											
1	кількість оглянутих призовників та допризовників	осіб	статистичні дані	5,949		5,949						
	ефективності											
1	середні видатки на виробі медичного призначення та інше поточне утримання одного оглянутого призовника та допризовника	грн.	розрахунок	110.08		110.08						
	якості											
1	рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення фінансування на виробі медичного призначення та інше поточне утримання для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби	відс.	розрахунок	100		100						

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

№ 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
Завдання 1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної) в рамках заходів миських програм								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3
2	Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення для надання допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних коронарографій, ангіографій та інтервенційних втручань понад гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів (захід 4.1)	грн.	Рішення ради, кошторис	6,813,800		6,813,800	7,358,904		7,358,904
3	Впровадження ефективних методів своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих суглобів, забезпечення імплантатами та інструментарієм для надання медичної допомоги пацієнтам з ураженням опори і руху (захід 4.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	2,399,117		2,399,117	2,591,046.36		2,591,046.36
4	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах (захід 1.1)	грн.	Рішення ради, кошторис	54,950		54,950	59,346		59,346
5	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (захід 1.2)	грн.	Рішення ради, кошторис						
6	Забезпечення паліативної допомоги населенню, в т.ч. стаціонарної (захід 1.4)	грн.	Рішення ради, кошторис						
7	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, раціональним збалансованим харчуванням пацієнтів, з числа осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні з приводу травм чи станів, пов'язаних із захистом країни від агресії Російської Федерації (захід 4.5)	грн.	Рішення ради, кошторис	3,297,000		3,297,000	3,560,760		3,560,760
8	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг (захід 5.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	48,131,309.45		48,131,309.45	51,981,814.206		51,981,814.206
9	Обсяг видатків на забезпечення функціонування військово-лікарської комісії для проведення медичних оглядів, обстеження і визначення ступеня придатності до військової служби (захід 7.1 та 7.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	3,388,876.4		3,388,876.4	3,659,986.512		3,659,986.512
10	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я (захід 5.1)	грн.	Рішення ради, кошторис						
	продукту								
1	Кількість проведених стентувань, коронарографій хворим з серцево-судинними захворюваннями	од.	статистичні дані	400		400	400		400
2	Кількість встановлених імплантів пацієнтам з ураженням опори і руху	од.	статистичні дані	42		42	42		42
3	Кількість осіб, які отримують лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	осіб	статистичні дані	8		8	8		8
4	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, які отримують медичні вироби, інші засоби	осіб	статистичні дані						
	ефективності								
1	Середня вартість проведених стентувань, коронарографій	грн.	Розрахунково	5,997.79		5,997.79	6,477.616		6,477.616
2	Витрати на один встановлений імплант пацієнту з ураженням опори і руху	грн.	Розрахунково	57,121.83		57,121.83	61,691.58		61,691.58
3	Витрати в середньому на одну особу з інвалідністю, яка отримує медичні вироби, інші засоби	грн.	Розрахунково						
4	Витрати в середньому на одну особу, яка отримує лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	грн.	Розрахунково	6,868.75		6,868.75	7,418.25		7,418.25
5	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково	1,336,980.818		1,336,980.818	1,443,939.283		1,443,939.283



	якості								
1	динаміка випадків смертності в стаціонарі	од.	статистична звітність	-10		-10	-10		-10
2	динаміка випадків смертності від хвороб серцево-судинної системи	од.	статистична звітність	-5		-5	-5		-5
3	Рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення виконання заходів міської програми "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	відс.	Розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3,496,360		1,792,800		1,790,960		1,968,265		2,125,726	
посадовий оклад	2,648,800		683,260		818,640		899,685		971,660	
доплати	847,560		1,109,540		972,320		1,068,580		1,154,066	
Матеріальна допомога, у тому числі	35,340		60,100		61,940		68,072		73,518	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35,340		60,100		61,940		68,072		73,518	
УСЬОГО	3,531,700		1,852,900		1,852,900		2,036,337		2,199,244	
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі	10.00	10.00			2.75	2.75			2.75		2.75		2.75	
	Середній медичний персонал	8.00	8.00			6.00	6.00			6.00		6.00		6.00	
	Спеціалісти	1.00	1.00			1.00	1.00			1.00		1.00		1.00	
	Молодший медичний персонал	1.00	1.00			1.00	1.00			1.00		1.00		1.00	
	Усього штатних одиниць	20.00	20.00			10.75	10.75			10.75		10.75		10.75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	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	Міська програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради №135 від 18.10.2022	51,482,687	16,867,831	68,350,518	62,762,120	27,443,902	88,206,022	58,312,150		58,312,150
2	Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Рівненської міської ради №3333 від 11.05.2023				150,000		150,000			
	УСЬОГО		51,482,687	16,867,831	68,350,518	62,912,120	27,443,902	88,356,022	58,312,150		58,312,150

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	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	Міська програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради №135 від 18.10.2022	64,085,053		64,085,053	69,211,857		69,211,857
	УСЬОГО		64,085,053		64,085,053	69,211,857		69,211,857

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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.

Кошти загального бюджету Рівненської міської територіальної громади виділяються для реалізації заходів міської Програми "Здоров'я громади", що сприяє якості та доступності медичної допомоги жителям громади

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	53,321,952	51,482,687						51,482,687
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	17,073,918	16,867,831						16,867,831
	УСЬОГО	70,395,870	68,350,518						68,350,518

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	62,912,120				62,912,120	58,312,150				58,312,150
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	28,642,744				28,642,744					
	УСЬОГО	91,554,864				91,554,864	58,312,150				58,312,150

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	53,321,952	51,482,687					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	17,073,918	16,867,831					
	УСЬОГО	70,395,870	68,350,518					

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

Дебіторська, кредиторська заборгованості відсутні. Питання недопущення дебіторської, кредиторської заборгованості на постійному контролі.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

З метою покращення якості та умов надання медичної допомоги придбавається новітнє медичне обладнання та проводяться капітальні ремонти приміщень закладів охорони здоров'я, на що спрямовуються коштів спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку).

Заступник начальника

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина НОВАК

(прізвище та ініціали)