

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

1. Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13985701 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13985701 (код за ЄДРПОУ)

3.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)
-----------	--	---	---	---	------------------------------------

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
- 2) завдання бюджетної програми**
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в частині заходів міських програм
Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я
- 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:

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	10,465,194	X	X	10,465,194	12,146,400	X	X	12,146,400	12,781,800	X	X	12,781,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42,339,359	42,339,359	42,339,359	X	10,500,000	10,500,000	10,500,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		42,339,359	42,339,359	42,339,359		10,500,000	10,500,000	10,500,000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10,465,194	42,339,359	42,339,359	52,804,553	12,146,400	10,500,000	10,500,000	22,646,400	12,781,800			12,781,800

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (6+5)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

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

(грн)													
№ 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 фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	10,059,246			10,059,246								
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в рамках заходів міських програм					12,146,400			12,146,400	12,781,800			12,781,800
3	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій	269,959			269,959								
4	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я						10,500,000		10,500,000				
5	Придбання обладнання довгострокового користування, у т.ч. співфінансування		42,339,359		42,339,359								
6	Захід 2.20. «Облаштування та впровадження автоматизованих систем. Витрати на утримання» Програми цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023–2025 роки	112,988			112,988								
7	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я	23,000			23,000								
	УСЬОГО	10,465,194	42,339,359		52,804,553	12,146,400	10,500,000		22,646,400	12,781,800			12,781,800

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

(грн)									
№ 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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в рамках заходів міських програм	14,047,198			14,047,198	15,170,974			15,170,974
	УСЬОГО	14,047,198			14,047,198	15,170,974			15,170,974

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	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	10,059,246.46		10,059,246.46						
	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	1		1						
	ефективності											
1	середньомісячні витрати 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	838,270.54		838,270.54						
	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	86.03		86.03						

Завдання 2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонардженим в рамках заходів міських програм											
	затрат											
1	кількість заклаів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету				1		1	1		1
2	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				12,146,400		12,146,400	12,781,800		12,781,800
	продукту											
1	кількість пологів	од.	статистична звітність				3,200		3,200	3,100		3,100
2	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність				3,230		3,230	3,130		3,130
	ефективності											
1	кількість пологів на одного лікаря-акушер-гінеколога стаціонару	од.	статистична звітність				88		88	85		85
2	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково				1,012,200		1,012,200	1,065,150		1,065,150
	якості											
1	рівень кесарських розтинів по відношенню до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність				16.4		16.4	16.4		16.4
2	динаміка випадків материнської смертності	од.	статистична звітність				-1		-1	-1		-1
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	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій											
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	1		1						
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	269,959.34		269,959.34						
	продукту											
1	кількість пологів	од.	статистичні дані	2,629		2,629						
	ефективності											
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 одні пологи	грн.	розрахунок	102.68		102.68						
	якості											
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунок									
Завдання 4	Придбання обладнання довгострокового користування, у т.ч. співфінансування											
	затрат											
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ради		42,339,359.23	42,339,359.23						
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		23	23						
	ефективності											
1	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок		1,840,841.71	1,840,841.71						
	якості											
1	відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок		60.87	60.87						
Завдання 5	Зміцнення матеріально-технічної бази у сфері охорони здоров'я											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, у тому числі проектні роботи	грн.	Рішення ради, кошторис					10,500,000	10,500,000			
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту, у тому числі проектні роботи	од.	інформація закладів					1	1			
	ефективності											
1	Витрати в середньому на капітальний ремонт одного об'єкта, у тому числі проектні роботи	грн.	Розрахунково					10,500,000	10,500,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, у тому числі проектні роботи	відс.	Розрахунково					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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в рамках заходів міських програм								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1
2	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	14,047,198.2		14,047,198.2	15,170,974.056		15,170,974.056
	продукту								
1	кількість пологів	од.	статистична звітність	3,100		3,100	3,100		3,100
2	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	3,130		3,130	3,130		3,130
	ефективності								
1	кількість пологів на одного лікаря-акушер-гінеколога стаціонару	од.	статистична звітність	85		85	85		85
2	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково	1,170,599.85		1,170,599.85	1,264,247.838		1,264,247.838
	якості								
1	рівень кесарських розтинів по відношенню до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність	16.4		16.4	16.4		16.4
2	динаміка випадків материнської смертності	од.	статистична звітність	-1		-1	-1		-1
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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	10,352,206	42,339,359	52,691,565	12,146,400	10,500,000	22,646,400	12,781,800		12,781,800
	УСЬОГО		10,352,206	42,339,359	52,691,565	12,146,400	10,500,000	22,646,400	12,781,800		12,781,800

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

(грн)

№ 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	14,047,198		14,047,198	15,170,974		15,170,974
УСЬОГО			14,047,198		14,047,198	15,170,974		15,170,974

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

(грн)

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 спрямовуються на виконання заходів міської програми "Здоров'я громади", зокрема на забезпечення видатків на оплату тепло-, водо-, електро- постачання та інших комунальних послуг

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,076,513	10,465,194						10,465,194
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42,418,000	42,339,359						42,339,359
УСЬОГО		54,494,513	52,804,553						52,804,553

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,146,400				12,146,400	12,781,800				12,781,800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10,500,000				10,500,000					
УСЬОГО		22,646,400				22,646,400	12,781,800				12,781,800

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)	12,076,513	10,465,194					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	42,418,000	42,339,359		8,097,250		Заборгованість виникла через форс-мажорні обставини у зв'язку із страйком польських перевізників на польсько-українському кордоні	Заборгованість погашена у І кварталі 2024 року
УСЬОГО		54,494,513	52,804,553		8,097,250			

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

Питання недопущення та погашення наявної 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 придбається 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)