

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

<b>1. Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<b>07</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>13985701</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)				<b>071</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>13985701</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0712151</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2151</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1756400000</b> (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення діяльності інших заклаів у сфері охорони здоров'я
- 2) завдання бюджетної програми  
Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів 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:

(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	3,150,628	X	X	3,150,628	4,722,300	X	X	4,722,300	4,733,600	X	X	4,733,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3,150,628			3,150,628	4,722,300			4,722,300	4,733,600			4,733,600

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

(грн)

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	5,202,226	X	X	5,202,226	5,618,405	X	X	5,618,405
	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	5,202,226			5,202,226	5,618,405			5,618,405

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	2,428,678			2,428,678	3,636,000			3,636,000	3,636,000			3,636,000
2120	Нарахування на оплату праці	498,352			498,352	793,500			793,500	799,000			799,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,218			88,218	120,600			120,600	136,600			136,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,782			49,782	38,200			38,200	42,200			42,200
2271	Оплата теплопостачання	35,051			35,051	42,500			42,500	48,600			48,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,511			3,511	3,400			3,400	4,200			4,200
2273	Оплата електроенергії	46,185			46,185	60,800			60,800	62,500			62,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	850			850	900			900	1,000			1,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6,400			6,400	3,500			3,500
2800	Інші поточні видатки					20,000			20,000				
	УСЬОГО	3,150,628			3,150,628	4,722,300			4,722,300	4,733,600			4,733,600

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	3,995,964			3,995,964	4,315,641			4,315,641
2120	Нарахування на оплату праці	878,101			878,101	948,349			948,349
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,123			150,123	162,133			162,133
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,378			46,378	50,088			50,088
2271	Оплата теплопостачання	53,411			53,411	57,684			57,684
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,616			4,616	4,985			4,985
2273	Оплата електроенергії	68,688			68,688	74,183			74,183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,099			1,099	1,187			1,187
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,847			3,847	4,154			4,154
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	5,202,226			5,202,226	5,618,405			5,618,405

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками 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	85,597			85,597								
2	Фінансування заходів спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я					4,722,300			4,722,300	4,733,600			4,733,600
3	Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичного центру виконавчого комітету Рівненської міської ради (заробітна плата з нарахуванням, поточне утримання тощо)	3,065,030			3,065,030								
	УСЬОГО	3,150,628			3,150,628	4,722,300			4,722,300	4,733,600			4,733,600

2) витрати за напрямками 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	Фінансування заходів спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я	5,202,226			5,202,226	5,618,405			5,618,405
	УСЬОГО	5,202,226			5,202,226	5,618,405			5,618,405

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 функціонування інформаційно-аналітичного центру виконавчого комітету Рівненської міської ради (заробітна плата з нарахуванням, поточне утримання тощо)											
	затрат											
1	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах АРК, областей, міст Києва та Севастополя	1		1						
2	кількість штатних одиниць (фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах АРК, областей, міст Києва та Севастополя	17		17						

	продукту											
1	кількість звітних форм	од.	план роботи	168		168						
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	звіт про роботу управління	385		385						
ефективності												
1	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	35		35						
2	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	33		33						
якості												
1	динаміка кількості аналітичних наданих довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	відс.	розрахунок	-30		-30						
Завдання 2	Фінансування заходів спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я											
затрат												
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету			1		1		1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			17		17		17		17
продукту												
1	кількість звітних форм	од.	накази служби			123		123		123		123
2	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	журнал реєстрації			1,550		1,550		1,550		1,550
ефективності												
1	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунково			25		25		25		25
2	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунково			130		130		130		130
якості												
1	динаміка кількості наданих аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	журнал реєстрації			10		10		10		10

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

(грн)									
№ 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	Фінансування заходів спрямованих на забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17		17	17		17
	продукту								
1	кількість звітних форм	од.	накази служби	123		123	123		123
2	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	журнал реєстрації	1,550		1,550	1,550		1,550
	ефективності								
1	кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунково	25		25	25		25
2	кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунково	130		130	130		130
	якості								
1	динаміка кількості наданих аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
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:	1,032,900		1,292,280		1,292,280		1,292,280		1,292,280	
посадовий оклад	942,890		1,190,690		1,190,690		1,190,690		1,190,690	
доплати	90,010		101,590		101,590		101,590		101,590	
Премії	845,758		1,682,590		1,682,590		1,682,590		1,682,590	
Матеріальна допомога, у тому числі	78,570		102,100		102,100		102,100		102,100	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78,570		102,100		102,100		102,100		102,100	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	471,450		559,030		559,030		559,030		559,030	
доплати	471,450		559,030		559,030		559,030		559,030	
УСЬОГО	2,428,678		3,636,000		3,636,000		3,636,000		3,636,000	
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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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
	Середній медичний персонал	1.00	1.00			1.00	1.00			1.00		1.00		1.00	
	Спеціалісти	10.00	9.00			10.00	8.50			10.00		10.00		10.00	
	Лікарі	6.00	3.50			6.00	3.00			6.00		6.00		6.00	
	Усього штатних одиниць	17.00	13.50			17.00	12.50			17.00		17.00		17.00	
	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 Рівняської міської ради №135 від 18.10.2022	3,150,628		3,150,628	4,722,300		4,722,300	4,733,600		4,733,600
	УСЬОГО		3,150,628		3,150,628	4,722,300		4,722,300	4,733,600		4,733,600

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 Рівняської міської ради №135 від 18.10.2022	5,202,226		5,202,226	5,618,405		5,618,405
	УСЬОГО		5,202,226		5,202,226	5,618,405		5,618,405

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.

Достатній рівень бюджетних призначень забезпечує якість інфраційноаналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я

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
2111	Заробітна плата	2,438,000	2,428,678						2,428,678
2120	Нарахування на оплату праці	527,600	498,352						498,352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,000	88,218						88,218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	49,782						49,782
2271	Оплата тепlopостачання	39,000	35,051						35,051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,600	3,511						3,511
2273	Оплата електроенергії	54,000	46,185						46,185
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	850						850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	3,222,100	3,150,628						3,150,628

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
2111	Заробітна плата	3,636,000				3,636,000	3,636,000				3,636,000
2120	Нарахування на оплату праці	793,500				793,500	799,000				799,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,600				120,600	136,600				136,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,200				38,200	42,200				42,200
2271	Оплата тепlopостачання	42,500				42,500	48,600				48,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,400				3,400	4,200				4,200
2273	Оплата електроенергії	60,800				60,800	62,500				62,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900				900	1,000				1,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,400				6,400	3,500				3,500
2800	Інші поточні видатки	20,000				20,000					
	УСЬОГО	4,722,300				4,722,300	4,733,600				4,733,600

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
2111	Заробітна плата	2,438,000	2,428,678					
2120	Нарахування на оплату праці	527,600	498,352					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,000	88,218					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	49,782					
2271	Оплата тепlopостачання	39,000	35,051					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,600	3,511					
2273	Оплата електроенергії	54,000	46,185					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	850					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	3,222,100	3,150,628					

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

Дебіторська, кредиторська зборгованості відсутні

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.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023-2024 рока відсутнє

Заступник начальника

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина НОВАК

(прізвище та ініціали)