

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. 0712170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво1 закладів охорони здоров'я (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
Забезпечення належного рівня доступу до отримання медичних послуг в закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення реконструкції об'єктів, у тому числі проєктні роботи
Забезпечення нового будівництва, у тому числі проєктні роботи

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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 (проєкт)			
		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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	833,604	833,604	833,604	X	28,514,900	28,514,900	28,514,900	X	10,000,000	10,000,000	10,000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		833,604	833,604	833,604		28,514,900	28,514,900	28,514,900		10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		833,604	833,604	833,604		28,514,900	28,514,900	28,514,900		10,000,000	10,000,000	10,000,000

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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	10,990,000	10,990,000	10,990,000	X	11,869,200	11,869,200	11,869,200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10,990,000	10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200	11,869,200
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		10,990,000	10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200	11,869,200

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		833,604	833,604	833,604		28,514,900	28,514,900	28,514,900		10,000,000	10,000,000	10,000,000
	УСЬОГО		833,604	833,604	833,604		28,514,900	28,514,900	28,514,900		10,000,000	10,000,000	10,000,000

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
	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10,990,000	10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200	11,869,200
	УСЬОГО		10,990,000	10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200	11,869,200

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
	УСЬОГО								

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 реконструкції об'єктів, у тому числі проектні роботи		833,604		833,604		25,608,900		25,608,900		10,000,000	10,000,000	10,000,000
2	Забезпечення нового будівництва, у тому числі проектні роботи						2,906,000		2,906,000				
	УСЬОГО		833,604		833,604		28,514,900		28,514,900		10,000,000	10,000,000	10,000,000

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 реконструкції об'єктів, у тому числі проектні роботи		10,990,000	10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200	11,869,200
	УСЬОГО		10,990,000	10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200	11,869,200

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 реконструкції об'єктів, у тому числі проектні роботи											
	затрат											
1	обсяги витрат	грн.	Рішення ради		833,604.42	833,604.42		25,608,900.00	25,608,900.00		10,000,000.00	10,000,000.00
	продукту											
1	кількість об'єктів реконструкції, у тому числі проектні роботи	од.	Рішення ради		1	1		2	2		1	1
	ефективності											
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково		833,604.42	833,604.42		12,804,450.00	12,804,450.00		10,000,000.00	10,000,000.00
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, у тому числі проектні роботи	відс.	Розрахунково		100	100		33	33		68	68
Завдання 2	Забезпечення нового будівництва, у тому числі проектні роботи											
	затрат											
1	обсяги витрат	грн.	Рішення ради					2,906,000	2,906,000			
	продукту											
1	кількість об'єктів нового будівництва, у тому числі проектів	од.	Рішення ради					2	2			
	ефективності											
1	середні витрати на один об'єкт нового будівництва, у тому числі проект	грн.	Розрахунково					1,453,000	1,453,000			
	якості											
1	рівень готовності об'єктів нового будівництва, у тому числі проектів	відс.	Розрахунково					63.45	63.45			

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	Забезпечення реконструкції об'єктів, у тому числі проектні роботи								
	затрат								
1	обсяги витрат	грн.	Рішення ради		10,990,000.00	10,990,000.00		11,869,200.00	11,869,200.00
	продукту								
1	кількість об'єктів реконструкції, у тому числі проектні роботи	од.	Рішення ради		1	1		1	1
	ефективності								
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково		10,990,000.00	10,990,000.00		11,869,200.00	11,869,200.00
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, у тому числі проектні роботи	відс.	Розрахунково		84	84		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)					
	2023 рік (звіт)	2024 рік	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів	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	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
	Усього штатних одиниць														
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки			833,604	833,604		28,514,900	28,514,900		10,000,000	10,000,000
	УСЬОГО			833,604	833,604		28,514,900	28,514,900		10,000,000	10,000,000

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Здоров'я громади" на 2023-2027 роки			10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200
	УСЬОГО			10,990,000	10,990,000		11,869,200	11,869,200

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	966,518	833,604						833,604
	УСЬОГО	966,518	833,604						833,604

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	28,514,900				28,514,900	10,000,000				10,000,000
	УСЬОГО	28,514,900				28,514,900	10,000,000				10,000,000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	966,518	833,604					
	УСЬОГО	966,518	833,604					

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

Питання недопущення дебіторської, кредиторської заборгованостей перебуває 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.

Видатки спеціального фонду 2023 року забезпечили проведення реконструкції одного об'єкта, У 2024 році очікується проведення реконструкції двох об'єктів та здійснення будівництва двох об'єктів.

Заступник начальника

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина НОВАК

(прізвище та ініціали)