

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.

0712111

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

2111

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0726

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами  
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в частині 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	27,700,800	X	X	27,700,800	26,370,900	X	X	26,370,900	27,882,200	X	X	27,882,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2,647,599	2,647,599	2,647,599	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2,647,599	2,647,599	2,647,599								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	27,700,800	2,647,599	2,647,599	30,348,399	26,370,900			26,370,900	27,882,200			27,882,200

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	30,642,538	X	X	30,642,538	33,093,941	X	X	33,093,941
	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	30,642,538			30,642,538	33,093,941			33,093,941

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27,700,800			27,700,800	26,370,900			26,370,900	27,882,200			27,882,200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2,647,599	2,647,599	2,647,599								
	УСЬОГО	27,700,800	2,647,599	2,647,599	30,348,399	26,370,900			26,370,900	27,882,200			27,882,200

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,642,538			30,642,538	33,093,941			33,093,941
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	30,642,538			30,642,538	33,093,941			33,093,941

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	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворим при окремих захворюваннях чи станах	12,522,367			12,522,367								
2	Забезпечення надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в рамках заходів міських програм					26,370,900			26,370,900	27,882,200			27,882,200
3	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	4,702,608			4,702,608								
4	Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту для надання невідкладної допомоги і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пандемій	307,091			307,091								
5	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	7,621,183			7,621,183								
6	Проведення капітальних ремонтів приміщень та обладнання, у т.ч. співфінансування		2,647,599		2,647,599								
7	Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я первинного рівня Рівненської міської територіальної громади	2,547,552			2,547,552								
	УСЬОГО	27,700,800	2,647,599		30,348,399	26,370,900			26,370,900	27,882,200			27,882,200

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	Забезпечення надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в рамках заходів міських програм	30,642,538			30,642,538	33,093,941			33,093,941
	УСЬОГО	30,642,538			30,642,538	33,093,941			33,093,941

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			3		3				
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	12,522,366.53			12,522,366.53					
	продукту											
1	кількість хворих пільгових категорій	осіб	статистичні дані	14,868			14,868					
	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.	розрахунок	842.24			842.24					
	якості											
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	21.6			21.6					

Завдання 2	Забезпечення надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в рамках заходів міських програм											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету				3			3		3
2	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				13,945,400			13,945,400	13,386,600	13,386,600
3	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (захід 1.2)	грн.	Рішення ради, кошторис				3,991,300			3,991,300	4,201,300	4,201,300
4	Забезпечення фінансування витратів закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо-постачання та інших комунальних послуг (захід 5.2)	грн.	Рішення ради, кошторис				8,434,200			8,434,200	10,294,300	10,294,300
	продукту											
1	Кількість населення, що підписали декларацію з лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги	осіб	дані НСЗУ				228,700			228,700	221,500	221,500
2	Кількість осіб, які отримують лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	осіб	статистичні дані				2,608			2,608	2,600	2,600
3	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, які отримують медичні вироби, інші засоби	осіб	статистичні дані				478			478	516	516
	ефективності											
1	кількість підписаних декларацій на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково				1,292			1,292	1,300	1,300
2	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково				234,283.33			234,283.33	285,952.78	285,952.78
3	Витрати в середньому на одну особу, яка отримує лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	грн.	Розрахунково				5,347.16			5,347.16	5,148.692	5,148.692
4	Витрати в середньому на одну особу з інвалідністю, яка отримує медичні вироби, інші засоби	грн.	Розрахунково				8,350			8,350	8,142.054	8,142.054
	якості											
1	Динаміка випадків первинного виходу на інвалідність	од.	статистична звітність				300			300	200	200
2	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 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами											
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа закладів	3			3					
2	видатки на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	грн.	розрахунок	4,702,608.07			4,702,608.07					
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення	осіб	розрахунок	478			478					
	ефективності											
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	9,838.09			9,838.09					
	якості											
1	рівень освоєння коштів місцевого бюджету на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами	відс.	розрахунок	100			100					
Завдання 4	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	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	307,091.11			307,091.11					
	продукту											
1	кількість вперше зареєстрованих випадків інфекційних та паразитарних хвороб	од.	статистичні дані	79,220			79,220					

	<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 один випадок вперше зареєстрованих інфекційних та паразитарних хвороб	грн.	розрахунок	3.88		3.88						
	<b>якості</b>											
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	21.6		21.6						
<b>Завдання 5 Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг</b>												
	<b>затрат</b>											
1	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання бюджетних коштів	7,621,183.03		7,621,183.03						
	<b>продукту</b>											
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						
	<b>ефективності</b>											
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	211,699.53		211,699.53						
	<b>якості</b>											
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	82.21		82.21						
<b>Завдання 6 Проведення капітальних ремонтів приміщень та обладнання, у т.ч. співфінансування</b>												
	<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення ради		2,647,598.81	2,647,598.81						
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	Розрахунково		5	5						
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок		529,519.76	529,519.76						
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок		96.64	96.64						
<b>Завдання 7 Забезпечення фінансування видатків закладів охорони здоров'я первинного рівня Рівненської міської територіальної громади</b>												
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3						
2	кількість ліжок денних стаціонарів	од.	План по мережі	51		51						
	<b>продукту</b>											
1	кількість населення, що підписали декларацію з лікарем ЦПСМД	осіб	дані НСЗУ	230,036		230,036						
2	кількість відвідувань до лікаря ПМСД	од.	статистична звітність	807,710		807,710						
	<b>ефективності</b>											
1	проліковано хворих на одне ліжко денного стаціонару	осіб	Розрахунково	22		22						
2	кількість підписаних декларацій на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково	1,271		1,271						
3	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково	4,462.5		4,462.5						
	<b>якості</b>											
1	динаміка показника рівня первинного виходу на інвалідність серед усього населення	тис.осіб	Розрахунково	4.2		4.2						

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 надання населенню медичної допомоги за місцем проживання (перебування) в рамках заходів міських програм								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3
2	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	14,711,873.4		14,711,873.4	15,888,823.272		15,888,823.272
3	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (захід 1.2)	грн.	Рішення ради, кошторис	4,617,228.7		4,617,228.7	4,986,606.996		4,986,606.996
4	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	11,313,435.7		11,313,435.7	12,218,510.556		12,218,510.556
	продукту								
1	Кількість населення, що підписали декларацію з лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги	осіб	дані НСЗУ	221,500		221,500	221,500		221,500
2	Кількість осіб, які отримують лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	осіб	статистичні дані	2,600		2,600	2,600		2,600
3	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, які отримують медичні вироби, інші засоби	осіб	статистичні дані	516		516	516		516
	ефективності								
1	кількість підписаних декларацій на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково	1,300		1,300	1,300		1,300
2	Середньомісячні видатки закладу на оплату тепло-, водо-, електро-, газо- постачання та інших комунальних послуг	грн.	Розрахунково	314,262.103		314,262.103	339,403.071		339,403.071
3	Витрати в середньому на одну особу, яка отримує лікарські засоби, спеціальне харчування безоплатно чи на пільгових умовах	грн.	Розрахунково	5,658.413		5,658.413	6,111.086		6,111.086
4	Витрати в середньому на одну особу з інвалідністю, яка отримує медичні вироби, інші засоби	грн.	Розрахунково	8,948.118		8,948.118	9,663.967		9,663.967
	якості								
1	Динаміка випадків первинного виходу на інвалідність	од.	статистична звітність	200		200	200		200
2	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
	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	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 (проєкт)		
			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	27,700,800	2,647,599	30,348,399	26,370,900		26,370,900	27,882,200		27,882,200
УСЬОГО			27,700,800	2,647,599	30,348,399	26,370,900		26,370,900	27,882,200		27,882,200

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	30,642,538		30,642,538	33,093,941		33,093,941
УСЬОГО			30,642,538		30,642,538	33,093,941		33,093,941

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 (проєкт)		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", що поліпшує первинну медичну допомогу жителям громади

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,160,121	27,700,800						27,700,800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,739,728	2,647,599						2,647,599
УСЬОГО		32,899,849	30,348,399						30,348,399

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)	26,370,900				26,370,900	27,882,200				27,882,200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	26,370,900				26,370,900	27,882,200				27,882,200

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,160,121	27,700,800					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,739,728	2,647,599					
	УСЬОГО	32,899,849	30,348,399					

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.

Кошти спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) спрямовуються на оновлення медичного обладнання та капітальні ремонти приміщень закладів охорони здоров'я, що покращує якість та умови надання первинної медичної допомоги

Заступник начальника

(підпис)

Лариса ОБУХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Ірина НОВАК

(прізвище та ініціали)