

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради			07	41867684
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради			071	41867684
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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 первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;
3. Закон України від 09.11.2023 року №346-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами;
4. Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
6. Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023 р. №1563 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
7. Рішення 21 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 06.04.2023 року № 1195 Про затвердження «Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» зі змінами;
8. Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024 № 357 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік";
9. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";
10. Лист фінансового управління ВК КМР №140/21-21 від 30.09.2024 року "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік";
11. Інші нормативно-правові акти.

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	1 399 222	0	0	1 399 222	7 261 178	0	0	7 261 178	5 106 400	0	0	5 106 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 399 222	0	0	1 399 222	7 261 178	325 000	325 000	7 586 178	5 106 400	0	0	5 106 400

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	5 637 400	0	0	5 637 400	5 970 000	0	0	5 970 000
	УСЬОГО:	5 637 400	0	0	5 637 400	5 970 000	0	0	5 970 000

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)	1 399 222	0	0	1 399 222	7 261 178	325 000	325 000	7 586 178	5 106 400	0	0	5 106 400
	УСЬОГО	1 399 222	0	0	1 399 222	7 261 178	325 000	325 000	7 586 178	5 106 400	0	0	5 106 400

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)	5 637 400	0	0	5 637 400	5 970 000	0	0	5 970 000
	ВСЬОГО	5 637 400	0	0	5 637 400	5 970 000	0	0	5 970 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N 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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживанням (перебування)	1 359 722	0	0	1 359 722	6 962 178	0	0	6 962 178	5 106 400	0	0	5 106 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Матеріально-технічне забезпечення КНП "ЦПМСД" КМР	0	0	0	0	299 000	325 000	325 000	624 000	0	0	0	0
4	Запобігання розповсюдження на території м. Коростень коронавірусу COVID-19	39 500	0	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 399 222	0	0	1 399 222	7 261 178	325 000	325 000	7 586 178	5 106 400	0	0	5 106 400

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

N 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 первинної медичної допомоги за місцем проживанням (перебування)	5 637 400	0	0	5 637 400	5 970 000	0	0	5 970 000
	УСЬОГО	5 637 400	0	0	5 637 400	5 970 000	0	0	5 970 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	кількість штатних посад, одиниць	од.	штатний розпис	154.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00
	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	40.25	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	1359721.83	0.00	1359721.83	7261178.41	325000.00	7586178.41	5106400.00	0.00	5106400.00
	Продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	71498.00	0.00	71498.00	71498.00	0.00	71498.00	71498.00	0.00	71498.00
	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-0	213174.00	0.00	213174.00	213174.00	0.00	213174.00	213174.00	0.00	213174.00
	кількість задекларованих дітей, які потребують щеплення	осіб	форма 039-0	11512.00	0.00	11512.00	11512.00	0.00	11512.00	11512.00	0.00	11512.00
	Ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1776.00	0.00	1776.00	1776.00	0.00	1776.00	1776.00	0.00	1776.00
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	5296.00	0.00	5296.00	5296.00	0.00	5296.00	5296.00	0.00	5296.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість задекларованих дітей, які отримали щеплення	осіб	форма 039-0	11455.00	0.00	11455.00	11455.00	0.00	11455.00	11455.00	0.00	11455.00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	розрахунок	99,50	0.00	99,50	99,50	0.00	99,50	99,50	0.00	99,50

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

N 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
	Затрат								
	кількість штатних посад, одиниць	од.	штатний розпис	154.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00
	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	40.25	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	5637400.00	0.00	5637400.00	5970000.00	0.00	5970000.00
	Продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	71498.00	0.00	71498.00	71498.00	0.00	71498.00
	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-0	213174.00	0.00	213174.00	213174.00	0.00	213174.00
	кількість задекларованих дітей, які потребують щеплення	осіб	форма 039-0	11512.00	0.00	11512.00	11512.00	0.00	11512.00
	Ефективності								
	кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1776.00	0.00	1776.00	1776.00	0.00	1776.00
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	5296.00	0.00	5296.00	5296.00	0.00	5296.00
	кількість задекларованих дітей, які отримали щеплення	осіб	форма 039-0	11455.00	0.00	11455.00	11455.00	0.00	11455.00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	відс.	розрахунок	99,50	0.00	99,50	99,50	0.00	99,50

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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

(грн)

УСЬОГО														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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 програма	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	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 21 сесії VIII скликання № 1195 від 06.04.2023 року	994 517	0	994 517	7 245 000	325 000	7 570 000	5 106 400	0	5 106 400
2	Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки		33 477	0	33 477	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 027 994	0	1 027 994	7 245 000	325 000	7 570 000	5 106 400	0	5 106 400

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 програма	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	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади		5 637 400	0	5 637 400	5 970 000	0	5 970 000
	УСЬОГО		5 637 400	0	5 637 400	5 970 000	0	5 970 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

У 2023 році касові видатки становили- 1399221,83 грн. Всі завдання виконані. У 2024 році затверджено 7261178,00 грн. В 2025 році передбачаються видатки в сумі - 5106400,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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)	5 969 824	1 399 222	0	0	0	0	0	1 399 222
	УСЬОГО	5 969 824	1 399 222	0	0	0	0	0	1 399 222

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)	7 261 178	0	0	0	7 261 178	5 106 400	0	0	0	5 106 400
	УСЬОГО	7 261 178	0	0	0	7 261 178	5 106 400	0	0	0	5 106 400

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 969 824	1 399 222	0	0	0		
	УСЬОГО	5 969 824	1 399 222	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На 2025 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



Микола ЗАСЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ганна ГРИЩЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)