

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

1. Петрівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
01		04359620			
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Петрівської сільської ради		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
011		43950040			

3. 0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				1055600000

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 за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023,2024,2025 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами),
Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік"" (зі змінами)
Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік"" (зі змінами)
Проект Рішення сесії Петрівської сільської ради Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік""
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	8,268,919	0	0	8,268,919	10,442,910	0	0	10,442,910	11,490,943	0	0	11,490,943
	УСЬОГО	8,268,919	0	0	8,268,919	10,442,910	0	0	10,442,910	11,490,943	0	0	11,490,943

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
		(грн.)

Код	Найменування	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	12.628.546	0	0	12.628.546	13.638.830	0	0	13.638.830
	власних фондів								
	УСЬОГО:	12.628.546	0	0	12.628.546	13.638.830	0	0	13.638.830

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн)
		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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8.268.919	0	0	8.268.919	10.442.910	0	0	10.442.910	11.490.943	0	0	11.490.943	
	УСЬОГО	8.268.919	0	0	8.268.919	10.442.910	0	0	10.442.910	11.490.943	0	0	11.490.943	

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

(гр.)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
			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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12.628.546	0	0	12.628.546	13.638.830	0	0	13.638.830		
	Всього	12.628.546	0	0	12.628.546	13.638.830	0	0	13.638.830		

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

Код	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)

	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
	Ефективності										
	"Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря "	осіб	розрахункові дані	1264,00	0,00	1264,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	середні витрати придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
	рівень забезпеченості предметами довгострокового користування відповідно до потреб	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгнз)			2027 рік(протгнз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Затрат							
	"Кількість штатних одиниць "	од.	штатний розпис	60,25	0,00	60,25	60,25	0,00
	"Кількість лікарів "	од.	тарифікаційний список	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	Продукту							
	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00
	Ефективності							
	"Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря "	осіб	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
	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	2.858.942	0	2.928.677	0	3.539.417	0	3.889.819	0	4.201.004	0
У т.ч. посадовий оклад	1.985.971	0	2.139.213	0	2.585.320	0	2.841.266	0	3.068.567	0
У т.ч. надбавки	872.971	0	789.464	0	954.097	0	1.048.552	0	1.132.436	0
Премії	2.976.149	0	3.138.227	0	3.792.667	0	4.168.141	0	4.501.592	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	127.508	0	163.558	0	197.425	0	216.970	0	234.327	0
УСЬОГО	5.835.091	0	6.066.904	0	7.332.084	0	8.057.960	0	8.702.596	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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	Керівники	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00		
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00		
3	Інші спеціалісти	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00		
4	Лікарі	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
5	Середній медичний персонал	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00		
6	Молодший медичний персонал	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00		
	УСЬОГО	59,75	59,75	0,00	0,00	60,25	60,25	0,00	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00		

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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма "Розвиток комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Петрівської сільської ради"	Рішення сесії	8 891.307	0	8 891.307	10 442.910	0	10 442.910	11 490.943	0	11 490.943				
	УСЬОГО		8 891.307	0	8 891.307	10 442.910	0	10 442.910	11 490.943	0	11 490.943				

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма "Розвиток комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Петрівської сільської ради"	Рішення сесії	12.628.546	0	12 628.546	13 638.830	0	13 638.830
	УСЬОГО		12.628.546	0	12 628.546	13 638.830	0	13 638.830

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

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, %		
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.

Прийняття медикаментів та медичного обладнання, господарських товарів, оплату не комунальних послуг та забезпечення роботи КНП ЦПМСД Петрівської сільської ради

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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)	8.891.307	8.268.919	0	0	0	0	0	8.268.919
	УСЬОГО	8.891.307	8.268.919	0	0	0	0	0	8.268.919

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	8	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
												5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10.442.910	0	0	0	10.442.910	11.490.943	0	0	0	11.490.943		
	УСЬОГО	10.442.910	0	0	0	10.442.910	11.490.943	0	0	0	11.490.943		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

