

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

1. **Петрівська сільська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04359620

2. **Комуніальне некомерційне підприємство Петрівської сільської ради "Петрівський консультивно-діагностичний центр"**

(найменування відповідального виконавця)

011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41058539

3. 0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

1055600000

(код Програмової 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)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я.

Надання доступної медичної допомоги з метою збереження здоров'я населення

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення надання доступної медичної допомоги населенню

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України від 22.10.1993р №3552-ХІІ ""Про статус ветеранів Війни та гарантії їх соціального захисту"" із змінами від 03.11.2015р №735-УІП, Закон України від 16.12.1993 №3722-ХІІ ""Про основні заходи щодо захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України""; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" (в редакції наказу від 15.11.2018р №908), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"" (зі змінами від 28.12.2018 р.№1176).

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:**

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
			(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 загальнодержавного фонду	9 212 982	0	0	9 212 982	12 486 613	0	0	12 486 613	14 432 440	0	0	14 432 440
	Коригування, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	817 581	0	817 581	0	241 000	0	241 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 212 982	817 581	0	10 030 563	12 486 613	241 000	0	12 727 613	14 432 440	0	0	14 432 440

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загальнодержавного фонду	15 861 252	0	0	15 861 252	17 130 152	0	0	17 130 152		
	УСЬОГО:	15 861 252	0	0	15 861 252	17 130 152	0	0	17 130 152		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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)	9 212 982	817 581	0	10 030 563	12 486 613	241 000	0	12 727 613	14 432 440	0	0	14 432 440	
	УСЬОГО	9 212 982	817 581	0	10 030 563	12 486 613	241 000	0	12 727 613	14 432 440	0	0	14 432 440	

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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

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											
	Загальний обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис	9212981,95	817580,52	10030562,47	12486613,00	241000,00	12727613,00	14432440,00		14432440,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	56,75	0,00	56,75	58,50	0,00	58,50	58,50		58,50
	Продукту											
	Кількість звернень до спеціалістів-лікарів	од.	розрахунок	16269,00	0,00	16269,00	17000,00	0,00	17000,00	17000,00		17000,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	162343,29	0,00	162343,29	213446,38	0,00	213446,38	246708,38		246708,38
	Якості											
	Кількість наданих медичних послуг центром до їх потреб	відс.	розрахунок	108,46	0,00	108,46	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00

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								
	Загальний обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис	15861252,00	0,00	15861252,00	17130152,00	0,00	17130152,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	Продукту								
	Кількість звернень до спеціалістів-лікарів	од.	розрахунок	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	271132,51	0,00	271132,51	292823,11	0,00	292823,11
	Якості								
	Кількість наданих медичних послуг центром до їх потреб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Обов'язкові виплати	2 847 112	0	4 365 889	0	4 798 244	0	5 273 270	0	5 695 131	0
	У т.ч. тарифна ставка	2 347 423	0	3 894 677	0	4 284 146	0	4 708 276	0	5 084 939	0
	У т.ч. надбавки	499 689	0	471 211	0	514 098	0	564 993	0	610 193	0

(грн.)

Премії	3 762 666	0	4 269 000	0	5 253 905	0	5 774 042	0	6 235 965	0
Матеріальна допомога	121 239	0	363 941	0	363 941	1	363 941	1	363 941	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	121 239	0	363 941	0	363 941	0	363 941	0	363 941	0
Усього	6 731 017	0	8 998 830	0	10 416 090	1	11 411 253	1	12 295 037	0

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	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	Керівники	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,50	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Інші працівники	11,00	11,00	0,00	0,00	13,50	11,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
4	Лікари	14,25	7,00	0,00	0,00	14,50	7,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
5	Середній медичний персонал	18,50	10,75	0,00	0,00	17,50	11,25	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
6	Молодший обслуговуючий персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	Усього	56,75	40,75	0,00	0,00	58,50	40,25	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	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 місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
										7	
1	Програма "Забезпечення осіб з інвалідністю Петрівської територіальної громади технічними та спеціальними засобами реабілітації"	Рішення сесії	332 017	0	332 017	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Розвитку комунального некомерційного підприємства Петрівської сільської ради "Петрівський консультативно-діагностичний центр"	Рішення сесії	8 880 965	1 12 373	8 993 338	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Капітальне будівництво та реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської територіальної сільської громади"	Рішення сесії	0	705 208	705 208	0	0	0	0	0	0
4	Програма "Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Петрівської територіальної громади технічними та спеціальними засобами реабілітації"	Рішення сесії	0	0	0	733 650	0	0	733 650	0	0

(грн.)

5	Програма "Розвитку комунального некомерційного підприємства Петрівської сільської ради "Петрівський консультативно-діагностичний центр"	Рішення сесії	0	0	0	11 752 963	65 б.	11 817 963	0	0	0
6	Програма "Капітальне будівництво та реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності Петрівської територіальної сільської громади"	Рішення сесії	0	0	0	0	176 000	176 000	0	0	0
УСЬОГО			9 212 982	817 581	10 030 563	12 486 613	241 000	12 727 613	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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, %
Капітальний ремонт найпростішого укриття КНП "Петрівський КДЦ"	2023	705 208	705 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вогнезахисне оброблення деревини дерев'яних конструкцій горища в будівлі КНП "Петрівський КДЦ"	2023	112 373	112 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалету кімнати для інвалідів	2024	176 000	0	175 999	0	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проектної документації за об'єктом "капітальний ремонт дощової та водостічної системи КНП "Петрівський КДЦ" Петрівської с/р	2024	15 000	0	14 989	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акумуляторної батареї для інвертора	2024	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Оплата коштiв, що були передбаченi використанi на оплату працi персоналу КДЦ, придбання медикаментiв та медичного обладнання господарської товари, оплату некомунальних послуг для забезпечення роботи центру

14. Бюджетнi зобов'язання у 2023 i 2025 роках :

1) кредиторська заборгованiсть місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін		Касові видачкi / надання кредитiв	Кредиторська заборгованiсть на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованiсть на кiнець минулого бюджетного періоду	Змiна кредиторської заборгованостi(±- 5)	Погашено кредитору заборгованiсть за рахунок коштiв		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 096 461	9 212 982	0	0	0	0	0	9 212 982	
	УСЬОГО	12 096 461	9 212 982	0	0	0	0	0	9 212 982	

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

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованiсть на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 486 613	0	0	0	12 486 613	14 432 440	14 432 440
	УСЬОГО	12 486 613	0	0	0	12 486 613	14 432 440	14 432 440

3) дебіторська заборгованiсть у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видачкi / надання кредитiв	Дебіторська заборгованiсть на 01.01.2023	Дебіторська заборгованiсть на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованiсть на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

У 2023 році дебіторська і кредиторська заборгованості відсутні. У 2024-2025 роках дебіторська і кредиторська заборгованості не передбачені.

15. Підстави та обґрунтування видачків 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.

В 2023 році використано кошти спеціального фонду, передані до бюджету розвитку використані на:

Капітальний ремонт найпростішого укриття КНП "Петрівський КДЦ" у розмірі 705207,52 грн.

Вогнезахисне обладнання деревини дерев'яних конструкцій горища в будівлі КНП "Петрівський КДЦ" - 112373,00 грн.

В 2024 році кошти спеціального фонду, що передаються до бюджету розвитку передбачені та використані на:

Капітальний ремонт туалетної кімнати для осіб з інвалідністю - 175998,68 грн.

Розробка проектної документації за об'єктом "Капітальний ремонт дощової та водостічної системи КНП "Петрівський КДЦ" Петрівської с/р - 14989,49 грн.

Приймання аккumulаторної батареї для інвертора - 50000,00 грн.

В.о. директора

Деся БОРИСЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна КУЧЕРЯВА



(Handwritten signature of Desha Borisenko)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)