

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

1.	Андрушівська міська рада			01	24706710
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Андрушівська міська рада			011	24706710
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0655700000
	(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)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та поліпшення здоров'я населення громади 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.

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 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами).

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.)

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)	942 400	0	0	942 400	942 400	0	0	942 400
	ВСЬОГО	942 400	0	0	942 400	942 400	0	0	942 400

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства	749 808	0	0	749 808	942 400	0	0	942 400	942 400	0	0	942 400
2	Придбання медичного обладнання для КНП	10 000	75 000	75 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	"Центр ПМСД"												
3	Для сталого функціонування установи	529 722	0	0	529 722	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 289 530	75 000	75 000	1 364 530	1 242 400	0	0	1 242 400	942 400	0	0	942 400

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

(грн.)

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства	942 400	0	0	942 400	942 400	0	0	942 400
	УСЬОГО	942 400	0	0	942 400	942 400	0	0	942 400

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											
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	план використання, рішення сесії	278240,93	0,00	278240,93	265000,00	0,00	265000,00	266700,00	0,00	266700,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання, рішення сесії	35708,18	0,00	35708,18	45000,00	0,00	45000,00	43200,00	0,00	43200,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	план використання, рішення сесії	299859,73	0,00	299859,73	380000,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання, рішення сесії	135599,23	0,00	135599,23	252400,00	0,00	252400,00	252500,00	0,00	252500,00
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	план використання, рішення сесії	10000,00	75000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для сталого функціонування установи.	грн.	план використання, рішення сесії	529721,82	0,00	529721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання розхідних матеріалів для аналізатора крові	грн.	план використання, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість структурних підрозділів закладу	од.	статут	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	загальна опалювальна площа природним газом	кв. м.	внутрішній облік	1415,80	0,00	1415,80	867,40	0,00	867,40	867,40	0,00	867,40
	загальна опалювальна площа іншими енергоносіями	кв. м.	внутрішній облік	1130,10	0,00	1130,10	567,40	0,00	567,40	567,40	0,00	567,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість медичного обладнання, яке планується придбати	шт.	розрахунок	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в яких планується стале функціонування.	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних матеріалів для аналізатора крові	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8260,00	0,00	8260,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 структурний підрозділ	грн.	розрахунок	39442,53	0,00	39442,53	49600,00	0,00	49600,00	49600,00	0,00	49600,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання	грн.	розрахунок	10000,00	25000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для сталого функціонування установи	грн.	розрахунок	529721,82	0,00	529721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання розхідних матеріалів для аналізатора крові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості комунальними послугами та енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості медичним обладнанням	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення коштами місцевим бюджетом для сталого функціонування установи	відс.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення розхідними матеріалами для аналізатора крові	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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:

(грн.)

№ 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 розвитку та підтримки галузей охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022 -	рішення міської ради від 21.12.2021 року № 9	1 289 530	75 000	1 364 530	1 242 400	0	1 242 400	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 роки											
2	Проект програма розвитку та підтримки галузей охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки		0	0	0	0	0	0	942 400	0	942 400
УСЬОГО			1 289 530	75 000	1 364 530	1 242 400	0	1 242 400	942 400	0	942 400

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

(грн.)

№ 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	Проект програма розвитку та підтримки галузей охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки		942 400	0	942 400	942 400	0	942 400
УСЬОГО			942 400	0	942 400	942 400	0	942 400

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.

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)	1 336 734	1 289 530	0	0	0	0	0	1 289 530
	УСЬОГО	1 336 734	1 289 530	0	0	0	0	0	1 289 530

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)	1 242 400	0	0	0	1 242 400	942 400	0	0	0	942 400
	УСЬОГО	1 242 400	0	0	0	1 242 400	942 400	0	0	0	942 400

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)	1 242 400	569 315	0	66 216	0	Попередня оплата згідно розпорядження міського голови № 225-ОД від 18.12.2023 р. по запланованих обсягах споживання за грудень	Заборгованість у січні 2024 року було ліквідовано шляхом звітування фактичного споживання природного газу за грудень місяць

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
							місяць 2023 року	2023 року
	УСЬОГО	1 242 400	569 315	0	66 216	0		

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

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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КУЧЕРЯВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)