

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

1. Рогатинська міська рада (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04054323 (код за СДРПОУ)

2. Рогатинська міська рада (назначення відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04054323 (код за СДРПОУ)

3. (0)(1)(2)(1)(1) (2)(1)(1) (0)(7)(2)(6) (0)(1)(1) 0955700000 (код 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)

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 повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування амбулаторного лікування визначеній пільговій категорії;

Організація медико-санітарної допомоги соціально вразливому населенню, забезпеченню її високої якості та ефективності;

Забезпечення збереження енергоносіїв;

Забезпечення збереження кадрового потенціалу;

підтримання об'єктів в робочому стані;

капітальний ремонт приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №6648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(з змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів

№ 861 від 30.09.2016

№ 617 від 17.07.2018

№ 743 від 05.09.2018

№ 908 від 15.11.2018

№ 336 від 07.08.2019)

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 070 337	X	X	2 070 337	1 785 000	X	X	1 785 000	1 505 460	X	X	1 505 460
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	578 554	578 554	578 554	X	500 000	0	500 000	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	578 554	578 554	578 554	X	500 000	0	500 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 070 337	578 554	578 554	2 648 892	1 785 000	500 000	0	2 285 000	1 505 460	0	0	1 505 460

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 400 000	X	X	1 400 000	1 400 000	X	1 400 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 070 337	0	0	2 070 337	1 785 000	0	0	1 785 000	1 505 460	0	0	1 505 460
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	578 554	578 554	578 554	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 070 337	578 554	578 554	2 648 892	1 785 000	500 000	0	2 285 000	1 505 460	0	0	1 505 460

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10

видатки на збільшення продуктами лікув. хворих та лікарськими засобами, паперсами для хворих фенілетануриєю, гемофілією, закупівля вакцин від туберкульозу, дітей	грн.	Рішення сесії	586200	0	586200	586200	0	586200	0	586200
видатки на надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарлих, одиночних на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на ремонт приміщення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії в т.ч.	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Рішення сесії	388400	0	388400	388400	0	388400	0	388400
Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Рішення сесії	454260	0	454260	454260	0	454260	0	454260
Обсяг видатків на оплату волопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії	31600	0	31600	31600	0	31600	0	31600
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Рішення сесії	20000	0	20000	20000	0	20000	0	20000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня кількість водокористувачів	осіб	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0
Площа приміщень, що опалюється брикетами	кв. м.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість працівників	осіб	Штабний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на доплату молодим спеціалістам	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання меблів для денного стаціонару	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Площа приміщень яка освітлюється	м.кв.	Звітність кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на здійснення експертного обстеження будівель та приведення їх до вимог інклюзивності	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на паливні брикети продукту	грн.	розрахунковий показник	25000	0	25000	0	0	0	0	0
кількість літей хворих, що потребують спеціального лікувального харчування, лікарських засобів та медикаментів, ламперсів	осіб	реєстр хворих	203	0	203	0	0	0	0	0
кількість осіб, яким планується надати медичну допомогу на дому	осіб	реєстр	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість обсктів, що потребують поточного ремонту	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість електроенергії яку планується використати	кВт.год	Звітність	34070	0	34070	34070	0	34070	0	34070

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					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 (заплановано)		2026 рік (заплановано)		2027 рік (заплановано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	Рішення сесії	2 070 337	200 000	2 270 337	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	
2	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	1 505 460	0	1 505 460	
	УСЬОГО		2 070 337	200 000	2 270 337	1 650 000	0	1 650 000	1 505 460	0	1 505 460	

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	УСЬОГО		1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			4	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Забезпечено зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечено надання медичної допомоги окремим категоріям хворих, забезпечено часткове відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування визначених пільгової категорії населення

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)
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 310 000	2 070 337	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 310 000	2 070 337	0	0	0	0	0	2 070 337

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 785 000	0	0	0	1 785 000	1 505 460	0	0	0	0	1 505 460
	УСЬОГО	1 785 000	0	0	0	1 785 000	1 505 460	0	0	0	0	1 505 460

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	
							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 310 000	2 070 337	0	99 323	0		
	УСЬОГО	2 310 000	2 070 337	0	99 323	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



Вовкун О.І.

(прізвище та по батьку)

Керівник фінансової служби



Гончар О.Б.