

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

<b>1. Виконавчий комітет Смілянської міської ради</b>	02	04061553
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради</b>	021	04061553
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0212111 2111 0726</b>	<b>2357300000</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України. Бюджетний Кодекс України. Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами). Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету "(із змінами від 28.12.2018р №1176). Спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2019року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я". Рішення міської ради від 26.06.2024 №82-19 / VIII "" Про програму розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмною державних гарантій медичного обслуговування населення. комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги " Смілянської міської ради на 2025-2027 роки". Наказ фінансового управління ВКСМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської 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)			(грн.)		
		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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



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	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 424 132	0	0	5 424 132	5 424 132	0	0	5 424 132
	УСЬОГО	5 424 132	0	0	5 424 132	5 424 132	0	0	5 424 132

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	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)			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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3 891 451	2 978 384	2 978 384	6 869 835	5 424 132	266 710	266 710	5 690 842	5 424 132	0	0	5 424 132
	УСЬОГО	3 891 451	2 978 384	2 978 384	6 869 835	5 424 132	266 710	266 710	5 690 842	5 424 132	0	0	5 424 132

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	5 424 132	0	0	5 424 132	5 424 132	0	0	5 424 132
	УСЬОГО	5 424 132	0	0	5 424 132	5 424 132	0	0	5 424 132

### 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(загваржено)			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	од.	Звіт по мережі та штатам	185,75	0,00	0,00	185,75	173,75	0,00	173,75	0,00	163,75
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт по мережі та штатах	42,00	0,00	0,00	42,00	40,00	0,00	40,00	0,00	38,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Бухгал. звіт ф 4-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266710,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн.	Бухгал. звіт ф 4-3	0,00	2978384,00	2978384,00	2978384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн.	Бухгал. звіт ф 4-3	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичний звіт ф 17.20.47	64743,00	0,00	0,00	64743,00	64743,00	0,00	64743,00	0,00	64743,00
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Статистичний звіт ф 17.20.47	173091,00	0,00	0,00	173091,00	171072,00	0,00	171072,00	0,00	170088,00
			Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги " Смілянської міської ради на 2022-2024роки.									
	Кількість одиниць обладнання	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів	од.	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Смілянської міської ради на 2022-2024 роки.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів для яких заплановано придбання будівельних матеріалів	од.	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Смілянської міської ради на 2022-2024 роки.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Статистичний звіт ф 17, 20, 47	1541,00	0,00	1541,00	1619,00	0,00	1619,00	1703,00	0,00	1703,00
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	266710,00	266710,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	2978384,00	2978384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання будівельних матеріалів	грн.	Розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистичний звіт ф 17, 20, 47	84,10	0,00	84,10	84,00	0,00	84,00	81,00	0,00	81,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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



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)			разом (10 + 11)
			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	(грн.)
1	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Смілянської міської ради на 2022-2024 роки.	рішення міської ради від 24.06.2021 №17-53/III із змінами від 23.12.2021 №35-27/VIII	3 891 451	2 978 384	6 869 835	5 424 132	266 710	5 690 842	0	0	0	0
2	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Смілянської міської ради на 2025-2027 роки.	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-19/III	0	0	0	0	0	0	5 424 132	0	0	5 424 132
УСЬОГО			3 891 451	2 978 384	6 869 835	5 424 132	266 710	5 690 842	5 424 132	0	0	5 424 132

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)			разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(грн.)	
1	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Смілянської міської ради на 2025-2027 роки.	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-19/III	5 424 132	0	5 424 132	5 424 132	0	5 424 132	0	5 424 132
УСЬОГО			5 424 132	0	5 424 132	5 424 132	0	5 424 132	0	5 424 132

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)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі даху трьохповерхової будівлі із заходами енергозбереження за адресою: вул.Тараса Шевченка, 1, м.Сміла	2023	1 657 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт-заміна вікон та дверей (заходи енергозбереження) трьохповерхової будівлі за адресою: вул. Тараса Шевченка, 1, м.Сміла	2023	1 320 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання медичного обладнання	2024	266 710	0	266 710	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.

Рішенням сесії Смілянської міської ради від 20.06.2021 року № 17-53/VIІІ "Про міську програму розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" на 2022-2024 роки " передбачено фінансування в 2024 році у сумі 5424132 гривень необхідних для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, придбання вакцин для проведення туберкулінодіагностики дитячого населення, дитячого харчування дітей із малозабезпечених сімей та народжених ВІЛ інфікованими матерями, відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення та інших видатків, необхідних для виконання місцевих та регіональних програм. Видатки прогнозного 2025 року будуть спрямовані за відповідними напрямками для забезпечення в повному обсязі надання кваліфікованої та якісної медичної допомоги жителям міста за місцем проживання (перебування).

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)	Поташено 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)	5 268 010	3 891 451	0	0	0	0	0	3 891 451
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 268 010</b>	<b>3 891 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 891 451</b>

(грн.)



4) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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)	5 424 132	0	0	0	5 424 132	5 424 132	0	0	0	5 424 132
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 424 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 424 132</b>	<b>5 424 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 424 132</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 268 010	3 891 451	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 268 010</b>	<b>3 891 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогностичних роках не очікується

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.

Видатки по спеціальному фонду не очікуються.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Сергій АНАНКО

Леся ЧЕМЕРИС



(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)