

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання якісної медичної допомоги на первинному та вторинному рівні жителям Хмільницької міської територіальної громади за рахунок розвитку існуючих медичних послуг

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації надання безоплатної первинної медичної допомоги, збереження здоров'я населення, санітарного та епідемічного благополуччя жителів громади	грн.	3 332 313	7 611 350	12 097 400	8 126 700	7 547 900
кількість штатних одиниць, всього	осіб	143	146	146	146	146
в т.ч. лікарів	од.	36	36	36	36	36
з них жінок	осіб	30	31	31	31	31
чоловіків	осіб	6	5	5	5	5
в т.ч. середній медичний персонал	од.	65	64	64	64	64
з них жінок	осіб	64	62	62	62	62
чоловіків	осіб	1	1	1	1	1
в т.ч. молодший медичний персонал	од.	9	9	9	9	9
з них жінок	осіб	9	9	9	9	9
чоловіків	осіб	0	0	0	0	0
в т.ч. інші працівники	од.	33	38	38	38	38
з них жінок	осіб	14	12	12	12	12
чоловіків	осіб	19	26	26	26	26
5 - Ціль державної політики №4 - 0712152						
Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я	грн.	49 939	170 000	100 000	0	0
Кількість медичних послуг, що планується надавати жителям Хмельницької міської ТГ	од.	1	1	1	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	14 666 518	21 239 090	24 932 600	23 561 900	22 247 800	
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	741 877	987 440	1 699 900	1 699 900	1 699 900	1
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	10 778 008	13 445 900	14 235 300	13 735 300	13 000 000	2
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 096 694	6 635 750	8 897 400	8 126 700	7 547 900	4
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	49 939	170 000	100 000	0	0	5
	УСЬОГО			14 666 518	21 239 090	24 932 600	23 561 900	22 247 800	

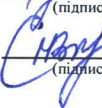
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради	2 675 978	5 769 100	6 769 000	1 500 000	0	
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	69 000	0	0	1
0712010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	2 440 359	4 793 500	3 500 000	1 500 000	0	2
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	235 619	975 600	3 200 000	0	0	4
	УСЬОГО			2 675 978	5 769 100	6 769 000	1 500 000	0	

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер


(підпис)
Сергій БУЛИКОВ
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Наталія СЛЬОТА
(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			07	44365319
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			071	44365319
	(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.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(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;

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція Україна;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Типовий перелік бюджетних програм тарезультативних показників їх виконання для місцевого бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) ;

Положення про відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання № 1228 від 25.02.2022 р.

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.

Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(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 загального фонду бюджету	741 877	0	0	741 877	987 440	0	0	987 440	1 699 900	0	0	1 699 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	69 000	69 000
	УСЬОГО	741 877	0	0	741 877	987 440	0	0	987 440	1 699 900	69 000	69 000	1 768 900

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

(грн.)

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 загального фонду бюджету	1 699 900	0	0	1 699 900	1 699 900	0	0	1 699 900
	УСЬОГО:	1 699 900	0	0	1 699 900	1 699 900	0	0	1 699 900

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	549 541	0	0	549 541	765 960	0	0	765 960	1 338 300	0	0	1 338 300
2120	Нарахування на оплату праці	120 899	0	0	120 899	168 510	0	0	168 510	294 500	0	0	294 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 951	0	0	46 951	16 180	0	0	16 180	23 500	0	0	23 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 053	0	0	5 053	8 670	0	0	8 670	11 800	0	0	11 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100
2272	Оплата водопостачання та	558	0	0	558	970	0	0	970	1 300	0	0	1 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	8 412	0	0	8 412	11 800	0	0	11 800	14 700	0	0	14 700
2274	Оплата природного газу	10 227	0	0	10 227	13 000	0	0	13 000	13 070	0	0	13 070
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42	0	0	42	50	0	0	50	330	0	0	330
2800	Інші поточні видатки	194	0	0	194	200	0	0	200	300	0	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	69 000	69 000
	УСЬОГО	741 877	0	0	741 877	987 440	0	0	987 440	1 699 900	69 000	69 000	1 768 900

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
	УСЬОГО												

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

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
2111	Заробітна плата	1 338 300	0	0	1 338 300	1 338 300	0	0	1 338 300
2120	Нарахування на оплату праці	294 500	0	0	294 500	294 500	0	0	294 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	23 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 800	0	0	11 800	11 800	0	0	11 800
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	14 700	0	0	14 700	14 700	0	0	14 700
2274	Оплата природного газу	13 070	0	0	13 070	13 070	0	0	13 070
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	330	0	0	330	330	0	0	330
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	300	0	0	300
	ВСЬОГО	1 699 900	0	0	1 699 900	1 699 900	0	0	1 699 900

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

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 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(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	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	741 877	0	0	741 877	987 440	0	0	987 440	1 699 900	69 000	69 000	1 768 900
	УСЬОГО	741 877	0	0	741 877	987 440	0	0	987 440	1 699 900	69 000	69 000	1 768 900

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

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	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1 699 900	0	0	1 699 900	1 699 900	0	0	1 699 900
	УСЬОГО	1 699 900	0	0	1 699 900	1 699 900	0	0	1 699 900

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 утримання відділу	грн.	звіт, кошторис, планові показники	741877,00	0,00	741877,00	987440,00	0,00	987440,00	1699900,00	0,00	1699900,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункова потреба в коштах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69000,00	69000,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів	шт.	журнал реєстрації отриманих листів	312,00	0,00	312,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність відділу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	148375,00	0,00	148375,00	197488,00	0,00	197488,00	339980,00	0,00	339980,00
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахункові дані	156,00	0,00	156,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00
	Якості											
	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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								
	обсяг видатків на утримання відділу	грн.	звіт, кошторис, планові показники	1699900,00	0,00	1699900,00	1699900,00	0,00	1699900,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів	шт.	журнал реєстрації отриманих листів	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	339980,00	0,00	339980,00	339980,00	0,00	339980,00
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахункові дані	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Якості								
	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	грн.	розрахункові дані	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	228 887	0	404 950	0	686 758	0	686 758	0	686 758	0
у т.ч. посадовий оклад	146 970	0	356 400	0	557 376	0	557 376	0	557 376	0
у т.ч. надбавки	34 955	0	46 050	0	120 382	0	120 382	0	120 382	0
Премії	156 895	0	164 400	0	290 937	0	290 937	0	290 937	0
Матеріальна допомога	73 783	0	51 720	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 576	0	51 720	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	89 976	0	144 890	0	270 605	0	270 605	0	270 605	0
УСЬОГО	549 541	0	765 960	0	1 338 300	0	1 338 300	0	1 338 300	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	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:

[illegible]

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер



(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Наталія СЛЬОТА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	07	44365319
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	071	44365319
	(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.	071201020100731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0253700000
	(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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція Україна;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами);
Статут КНП "Хмельницька центральна лікарня" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 62 сесії 8 скликання від 02.08.2024 року №2796.

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 778 008	0	0	10 778 008	13 445 900	0	0	13 445 900	14 235 300	0	0	14 235 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	343 500	343 500	343 500	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 440 359	2 440 359	2 440 359	0	4 450 000	4 450 000	4 450 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	10 778 008	2 440 359	2 440 359	13 218 367	13 445 900	4 793 500	4 793 500	18 239 400	14 235 300	3 500 000	3 500 000	17 735 300

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 загального фонду бюджету	13 735 300	0	0	13 735 300	13 000 000	0	0	13 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	13 735 300	1 500 000	1 500 000	15 235 300	13 000 000	0	0	13 000 000

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	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	10 778 008	0	0	10 778 008	13 445 900	0	0	13 445 900	14 235 300	0	0	14 235 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	підприємствам (установам, організаціям)												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 440 359	2 440 359	2 440 359	0	4 793 500	4 793 500	4 793 500	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	УСЬОГО	10 778 008	2 440 359	2 440 359	13 218 367	13 445 900	4 793 500	4 793 500	18 239 400	14 235 300	3 500 000	3 500 000	17 735 300

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
	УСЬОГО												

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

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)	13 735 300	0	0	13 735 300	13 000 000	0	0	13 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	13 735 300	1 500 000	1 500 000	15 235 300	13 000 000	0	0	13 000 000

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	644 192	0	0	644 192	555 900	0	0	555 900	535 300	0	0	535 300
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	891 339	2 440 359	2 440 359	3 331 698	0	4 793 500	4 793 500	4 793 500	200 000	3 500 000	3 500 000	3 700 000
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	9 242 477	0	0	9 242 477	12 890 000	0	0	12 890 000	13 500 000	0	0	13 500 000
	УСЬОГО	10 778 008	2 440 359	2 440 359	13 218 367	13 445 900	4 793 500	4 793 500	18 239 400	14 235 300	3 500 000	3 500 000	17 735 300

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

№ 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	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	535 300	0	0	535 300	0	0	0	0
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	200 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	0	0	0	0
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
	УСЬОГО	13 735 300	1 500 000	1 500 000	15 235 300	13 000 000	0	0	13 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00
	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис	644192,38	0,00	644192,38	555900,00	0,00	555900,00	535300,00	0,00	535300,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Чисельність населення громади	осіб	статистичні дані, відомості з Реєстру зареєстрованих громадян	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	891338,66	2440359,00	3331697,66	0,00	4793500,00	4793500,00	200000,00	3500000,00	3700000,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	9242476,71	0,00	9242476,71	12590000,00	0,00	12590000,00	13000000,00	0,00	13000000,00
	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	8195,00	0,00	8195,00	6042,00	0,00	6042,00	6121,00	0,00	6121,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договори закупівлі	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	площа проведення капітального ремонту	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	150,00	150,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00
	площа, що планується благоустроїти	м.кв.	технічна документація	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1472,00	0,00	1472,00
	Обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	339048,00	0,00	339048,00	525500,00	0,00	525500,00	445100,00	0,00	445100,00
	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	25162,62	0,00	25162,62	20500,00	0,00	20500,00	25655,00	0,00	25655,00
	Обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	23888,00	0,00	23888,00	5000,00	0,00	5000,00	30650,00	0,00	30650,00
	Обсяг теплопостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1422,70	0,00	1422,70	1750,00	0,00	1750,00	1490,00	0,00	1490,00
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	5800,00	10000,00	0,00	10000,00
	Ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,20	0,00	7,20	7,13	0,00	7,13	7,46	0,00	7,46
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	296,00	0,00	296,00	215,27	0,00	215,27	228,59	0,00	228,59
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	487200,00	487200,00	0,00	281166,00	281166,00	0,00	750000,00	750000,00
	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	51,70	50,00	0,00	50,00
	Якості											
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	1,90	0,00	1,90	1,97	0,00	1,97	0,50	0,00	0,50
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00
	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис	535300,00	0,00	535300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Чисельність населення громади	осіб	статистичні дані, відомості з Реєстру зареєстрованих громадян	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	200000,00	1500000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	13000000,00	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	13000000,00
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6121,00	0,00	6121,00	6121,00	0,00	6121,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договори закупівлі	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	площа, що планується благоустроїти	м.кв.	технічна документація	1472,00	0,00	1472,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	445100,00	0,00	445100,00	445100,00	0,00	445100,00
	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	25655,00	0,00	25655,00	25655,00	0,00	25655,00
	Обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	30650,00	0,00	30650,00	30650,00	0,00	30650,00
	Обсяг тепlopостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1490,00	0,00	1490,00	14900,00	0,00	14900,00
	Ефективності								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,46	0,00	7,46	7,46	0,00	7,46
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	228,59	0,00	228,59	228,59	0,00	228,59
	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	рівень забезпеченості видатками	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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки зі змінами	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448(зі змінами)	10 778 008	2 440 359	13 218 367	13 445 900	4 793 500	18 239 400	14 235 300	3 500 000	17 735 300
	УСЬОГО		10 778 008	2 440 359	13 218 367	13 445 900	4 793 500	18 239 400	14 235 300	3 500 000	17 735 300

(грн.)

(грн.)

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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
	УСЬОГО										

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
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

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.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

 (підпис)	Сергій БУЛИКОВ	
 (підпис)	Наталія СЛЮТА	

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

1.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			07	44365319
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			071	44365319
	(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.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0253700000
	(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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Хмельницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення громади

„Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування),Забезпечення населення пільгової категорії безкоштовними медикаментами, технічними та іншими засобами

„Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція Україна;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення";

Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги";

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»;

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами);

Статут КНП "Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги" Хмельницької міської ради (в новій редакції), затверджений рішенням 57 сесії 8 скликання від 05.03.2024 року №2426.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(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 загального фонду бюджету	3 096 694	0	0	3 096 694	6 635 750	0	0	6 635 750	8 897 400	0	0	8 897 400
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	235 619	235 619	235 619	0	975 600	975 600	975 600	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	УСЬОГО	3 096 694	235 619	235 619	3 332 313	6 635 750	975 600	975 600	7 611 350	8 897 400	3 200 000	3 200 000	12 097 400

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

(грн.)

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 загального фонду бюджету	8 126 700	0	0	8 126 700	7 547 900	0	0	7 547 900
	УСЬОГО:	8 126 700	0	0	8 126 700	7 547 900	0	0	7 547 900

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	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)	3 096 694	0	0	3 096 694	6 635 750	0	0	6 635 750	8 897 400	0	0	8 897 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	235 619	235 619	235 619	0	975 600	975 600	975 600	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	УСЬОГО	3 096 694	235 619	235 619	3 332 313	6 635 750	975 600	975 600	7 611 350	8 897 400	3 200 000	3 200 000	12 097 400

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
	УСЬОГО												

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

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)	8 126 700	0	0	8 126 700	7 547 900	0	0	7 547 900
	ВСЬОГО	8 126 700	0	0	8 126 700	7 547 900	0	0	7 547 900

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

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:

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 144 091	0	0	1 144 091	1 978 440	0	0	1 978 440	3 178 700	0	0	3 178 700
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 286 924	0	0	1 286 924	1 817 660	0	0	1 817 660	2 692 300	0	0	2 692 300
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	665 679	235 619	235 619	901 298	502 200	975 600	975 600	1 477 800	578 800	3 200 000	3 200 000	3 778 800
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями та на інші стимулюючі виплати	0	0	0	0	2 337 450	0	0	2 337 450	2 447 600	0	0	2 447 600
	УСЬОГО	3 096 694	235 619	235 619	3 332 313	6 635 750	975 600	975 600	7 611 350	8 897 400	3 200 000	3 200 000	12 097 400

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

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3 128 700	0	0	3 128 700	3 128 700	0	0	3 128 700
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 971 600	0	0	1 971 600	1 971 600	0	0	1 971 600
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	578 800	0	0	578 800	0	0	0	0
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями та на інші стимулюючі виплати	2 447 600	0	0	2 447 600	2 447 600	0	0	2 447 600
	УСЬОГО	8 126 700	0	0	8 126 700	7 547 900	0	0	7 547 900

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)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність підприємства	5475,00	0,00	5475,00	2740,00	0,00	2740,00	2836,00	0,00	2836,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1537,00	0,00	1537,00	1616,00	0,00	1616,00	1522,00	0,00	1522,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	52405,30	0,00	52405,30	66666,00	0,00	66666,00	66666,00	0,00	66666,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	34149,96	0,00	34149,96	52150,00	0,00	52150,00	98250,00	0,00	98250,00
	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	260,00	0,00	260,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	82,30	0,00	82,30	44,40	0,00	44,40	72,40	0,00	72,40
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	203256,00	0,00	203256,00	212835,00	0,00	212835,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	112,00	0,00	112,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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(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								
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	146,50
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	36,25
	кількість прикріпленого населення	осіб	задекларованих осіб	38057,00	0,00	38057,00	38057,00	0,00	38057,00
	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	технічна документація будівель підприємства	3022,40	0,00	3022,40	3022,40	0,00	3022,40
	Обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	3128700,00	0,00	3128700,00	3128700,00	0,00	3128700,00
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1971600,00	0,00	1971600,00	1971600,00	0,00	1971600,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	578800,00	0,00	578800,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями та на інші стимулюючі	грн.	лист КНП "Хмільницький	2447600,00	0,00	2447600,00	2447600,00	0,00	2447600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	виплати		ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, кошторис						
	Продукту								
	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	статистична звітність підприємства	5266,00	0,00	5266,00	5266,00	0,00	5266,00
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що протребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	статистична звітність підприємства	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистична звітність підприємства	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість осіб амбулаторного прийому (відвідувань)	осіб	статистична звітність підприємства	70903,00	0,00	70903,00	70903,00	0,00	70903,00
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що протребують додаткового спеціального харчування	осіб	статистична звітність підприємства	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	планові показники	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість Пунктів здоров'я	од.	Структура КНП "Хмельницький ЦПМСД"	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	Ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність підприємства	2836,00	0,00	2836,00	2836,00	0,00	2836,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1522,00	0,00	1522,00	1522,00	0,00	1522,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66666,00	0,00	66666,00	66666,00	0,00	66666,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	98250,00	0,00	98250,00	98250,00	0,00	98250,00
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00	72,40
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	212835,00	0,00	212835,00	212835,00	0,00	212835,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448(зі змінами)	3 096 694	235 619	3 332 313	6 635 750	975 600	7 611 350	8 897 400	3 200 000	12 097 400
	УСЬОГО		3 096 694	235 619	3 332 313	6 635 750	975 600	7 611 350	8 897 400	3 200 000	12 097 400

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448(зі змінами)	8 126 700	0	8 126 700	7 547 900	0	7 547 900
	УСЬОГО		8 126 700	0	8 126 700	7 547 900	0	7 547 900

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, %	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:

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		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	
	УСЬОГО											

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	
	УСЬОГО								

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.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

Сергій БУЛИКОВ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Наталія СЛЬОТА
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради				07	44365319
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради				071	44365319
	(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.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я		0253700000
	(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;

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ

2) завдання бюджетної програми;

Надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами)
ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»

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 бюджету	49 939	0	0	49 939	170 000	0	0	170 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	49 939	0	0	49 939	170 000	0	0	170 000	100 000	0	0	100 000

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
	УСЬОГО:								

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	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
2730	Інші виплати населенню	49 939	0	0	49 939	170 000	0	0	170 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	49 939	0	0	49 939	170 000	0	0	170 000	100 000	0	0	100 000

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
	УСЬОГО												

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

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

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 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(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	Забезпечення надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»	49 939	0	0	49 939	170 000	0	0	170 000	100 000	0	0	100 000
	Усього	49 939	0	0	49 939	170 000	0	0	170 000	100 000	0	0	100 000

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

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
	Усього								

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, спрямованих на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»	грн.	кошторис	49939,00	0,00	49939,00	170000,00	0,00	170000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	облікові дані КНП "Хмельницька ЦЛ"	7,00	0,00	7,00	19,00	0,00	19,00	12,00	0,00	12,00
	кількість осіб пільгової категорії відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист», що проживають в Хмельницькій міській ТГ	осіб	згідно даних УПСЗН ХМР	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	967,00
	Ефективності											
	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян	грн.	розрахунок	7134,00	0,00	7134,00	8947,00	0,00	8947,00	8333,00	0,00	8333,00
	Якості											
	Забезпечення видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

УСЬОГО										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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															
	УСЬОГО														

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 комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448(зі змінами)	49 939	0	49 939	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		49 939	0	49 939	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000

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
	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, %
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:

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
	УСЬОГО								

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

[illegible]

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
	УСЬОГО							

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.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Сергій БУЛИКОВ

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Наталія СЛЮТА

(прізвище та ініціали)