

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

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(0)(0) (2)(1)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(2) СтомаТОЛОГічна ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

255600000
(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 планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста, Заходи з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (закон від 28.06.1996 №254)
Бюджетний кодекс України (закон від 28.07.2010 №2456-VI)

ЗУ "Основи законодавства про охорону здоров'я"
наказ МОЗ України №83/437 від 26.05.2010 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"
наказ Державного агентства з електронного урядування України №35 від 14.05.2019р. "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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	281 894	X	X	281 894	389 000	X	X	389 000	369 300	X	X	369 300
	УСЬОГО	281 894	0	0	281 894	389 000	0	0	389 000	369 300	0	0	369 300

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

(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
2271	Оплата теплоснабження	235 550	0	0	235 550	307 000	0	0	307 000	266 000	0	0	266 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300	0	0	6 300	5 700	0	0	5 700	9 000	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	38 689	0	0	38 689	74 400	0	0	74 400	92 400	0	0	92 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 355	0	0	1 355	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
	УСЬОГО	281 894	0	0	281 894	389 000	0	0	389 000	369 300	0	0	369 300

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				0				0				0

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
2271	Оплата теплоснабження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
№ з/п		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 планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	281 894	0	0	281 894	389 000	0	0	389 000	369 300	0	0	369 300	

	УСЬОГО	281 894	0	0	281 894	389 000	0	0	389 000	369 300	0	0	369 300
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання планової лікувально - оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
	кількість закладів	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	22.75	0	22.75	22.75	0	22.75	0	0	0
	продукту											
2	кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20-річна, т2700	16060	0	16060	17000	0	17000	17000	0	17000
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20-річна, т2700	259	0	259	150	0	150	150	0	150
	ефективності											
3	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	1789	0	1789	1789	0	1789	1789	0	1789
	середня вартість одного відвідування	грн/годин	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	17.4	0	17.4	22.9	0	22.9	22	0	22
	якості											
4	відсоток сановання від кількості звернень	відс.	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	0.9	0	0.9	0.9	0	0.9	0.9	0	0.9

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

№ 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 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0
	продукту								

2	кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20-річна, 12/200	0	0	0	0	0	0	0	0
	чисельність осіб, яким проведена планова санаша	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№20-річна, 12/200	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
3	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного відвідування	грн/годин	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості										
4	відсоток санованих від кількості звернень	відс.	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгноз)		2027 рік (протгноз)		
	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											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X			X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. ЧИСЕЛНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ У ОБЛАСНИХ 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		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	4,75	2,25	0	0	4,75	2,25	0	0	4,75	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	9,5	7,25	0	0	9,5	7,25	0	0	9,5	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	4,5	2,25	0	0	4,5	2,25	0	0	4,5	0	0	0	0	0
5	210 - Молодий медичний персонал	3	2,5	0	0	3	2,5	0	0	3	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	22,75	15,25	0	0	22,75	15,25	0	0	22,75	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд	
			1	2	3	4	5	6
1	Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2025 р.	Рішення №10 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради (позаперіодово) сесії 8 скликання	281 894	0	281 894	389 000	0	389 000
УСЬОГО			281 894	0	281 894	389 000	0	389 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2025 р.	Рішення №10 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради сесії 8 (позачергової) сесії 8	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується потагити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)		планується потагити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0		0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєткі/ 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

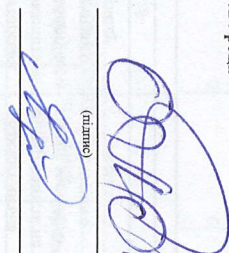
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
васлідок використання комітв спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Інна ЯЦЕНКО