

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

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

04061814

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061814

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(6)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2555600000

(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:

Заходи з інформації;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Вжиття невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верст населення та підльових категорій міста на соціальний захист здоров'я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров'я

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	796 292	X	X	796 292	2 012 000	X	X	2 012 000	2 590 000	X	X	2 590 000
	УСЬОГО	796 292	0	0	796 292	2 012 000	0	0	2 012 000	2 590 000	0	0	2 590 000

(грн)

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

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
Економічної			

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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 теплоснабжения	319 103	0	0	319 103	471 000	0	0	471 000	641 000	0	0	641 000
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	19 663	0	0	19 663	30 000	0	0	30 000	57 000	0	0	57 000
2273	Оплата електроенергії	103 181	0	0	103 181	250 000	0	0	250 000	495 000	0	0	495 000
2274	Оплата природного газу	23 875	0	0	23 875	35 000	0	0	35 000	70 000	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 788	0	0	3 788	6 000	0	0	6 000	7 000	0	0	7 000
2730	Інші виплати населенню	326 681	0	0	326 681	1 220 000	0	0	1 220 000	1 320 000	0	0	1 320 000
	УСЬОГО	796 292	0	0	796 292	2 012 000	0	0	2 012 000	2 590 000	0	0	2 590 000

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				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 теплоснабання	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
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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:

№ з/п	Напрямок 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	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань	326 681	0	0	326 681	1 220 000	0	1 320 000	0	0	1 320 000
2	Міська цільова програма надання населенню первинної медичної допомоги	469 610	0	0	469 610	792 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000
	УСЬОГО	796 292	0	0	796 292	2 012 000	0	2 590 000	0	0	2 590 000

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

№ з/п	Напрямки 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)	
1	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Міська цільова програма надання населенню первинної медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0		0
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	88	0	88	88	0	88	88	0	88
3	у т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25	21,75	0	21,75
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	стат звітність	14	0	14	12	0	12	12	0	12
	продукту											
5	Кількість прикріпленого населення	осіб	стат звітність	45870	0	45870	44450	0	44450	44500	0	44500
6	Кількість пролікованих хворих	осіб	стат звітність	38798	0	38798	39685	0	39685	39500	0	39500
7	Кількість лікарських видів	од.	стат звітність	110502	0	110502	96998	0	96998	100000	0	100000
8	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	стат звітність	18276	0	18276	840	0	840	1000	0	1000
	ефективності											
9	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	2159	0	2159	2092	0	2092	2046	0	2046
10	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5200	0	5200	4659	0	4659	4598	0	4598
11	Медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	грн.	розрахунок	9,68	0	9,68	12,32	0	12,32	13,2	0	13,2
	якості											
12	Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	стат звітність	98	0	98	75	0	75	85	0	85
13	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонарах	відс.	стат звітність	7	0	7	22,5	0	22,5	10	0	10
14	Виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних стаціонарах	відс.	стат звітність	10	0	10	0	0	0	0	0	0

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

Одиниця		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
---------	--	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
2	кількість шпиталів одиниць	од.	шпитальний розпис	0	0	0	0	0	0
3	у т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	шпитальний розпис	0	0	0	0	0	0
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	стат звітність	0	0	0	0	0	0
	продувку								
5	кількість прикріпленого населення	осіб	стат звітність	0	0	0	0	0	0
6	кількість пролікованих хворих	осіб	стат звітність	0	0	0	0	0	0
7	кількість лікарських відвідувань	од.	стат звітність	0	0	0	0	0	0
8	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	стат звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
9	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	медикаментозне забезпечення на 1 відвідування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
12	забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням	відс.	стат звітність	0	0	0	0	0	0
13	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонарах	відс.	стат звітність	0	0	0	0	0	0
14	виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних стаціонарах	відс.	стат звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	12,75	10,5	0	0	12,75	10,5	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	21,75	21,25	0	0	21,75	21,25	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	44	42,25	0	0	44	42,25	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	7,5	7	0	0	7,5	7	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	88	83	0	0	88	83	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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

(грн)

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

(ГРН)

			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
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

На виконання бюджетної програми у 2023 році було використано 796 291,85 грн., при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема осіб, які потребують соціального обслуговування на 32%, комунальні послуги на 67%.
У 2024 році планується використати 1 220 000,00 грн., та забезпечено виконання результативних показників, зокрема осіб, які потребують соціального обслуговування, планується виконати на 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
2271	Оплата теплоснабчання	451 000	413 543	0	0	0	0	0	413 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 600	25 984	0	0	0	0	0	25 984
2273	Оплата електроенергії	204 729	162 443	0	0	0	0	0	162 443
2274	Оплата природного газу	27 033	27 033	0	0	0	0	0	27 033
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 638	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 070 000	278 677	0	0	0	0	0	278 677
УСЬОГО		1 788 000	907 680	0	0	0	0	0	907 680

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплоснабчання	471 000	0	0	0	471 000	641 000	0	0	0	641 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	0	0	0	30 000	57 000	0	0	0	57 000
2273	Оплата електроенергії	250 000	0	0	0	250 000	495 000	0	0	0	495 000
2274	Оплата природного газу	35 000	0	0	0	35 000	70 000	0	0	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	7 000	0	0	0	7 000
2730	Інші виплати населенню	1 220 000	0	0	0	1 220 000	1 320 000	0	0	0	1 320 000
УСЬОГО		2 012 000	0	0	0	2 012 000	2 590 000	0	0	0	2 590 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	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.

Зобов'язання прийняті до виконання у 2023 році виконані на 46,43%. Касові виплати у 2023 році склали 796 291,85 грн., виконано на 46,43%. Асигнування були спрямовані на забезпечення потреби в фінансуванні Центру. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2024 році за бюджетною програмою становить 2 012 000 грн., та планується виконати на 90-100%. Кошти планується спрямовувати на потреби Центру.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів 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