

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)(3) (2)(1)(1)(3) (0)(7)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2555600000
(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 в 2023-2025 рр.

2) завдання бюджетної програми:
Батопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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 №283/437 від 26.05.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"
Постанова КМУ від 17.08.1998 р. №1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"
Наказ державного агентства з питань електронного урядування України №33 від 14.05.2019 р. "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	400 000	X	X	400 000	470 000	X	X	470 000	490 000	X	X	490 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	470 000	0	0	470 000	490 000	0	0	490 000

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
	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)

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)	400 000	0	0	400 000	470 000	0	0	470 000	490 000	0	0	490 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	470 000	0	0	470 000	490 000	0	0	490 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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	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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ГМДЛР" ГМР)	400 000	0	0	400 000	470 000	0	0	470 000	490 000	0	0	490 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	470 000	0	0	470 000	490 000	0	0	490 000

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
		(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ТМДЛГ" ПМР)	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	кількість установ	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту														
2	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Статистична звітність	91918	0	91918	28985	0	28985	91918	0	91918			91918
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Статистична звітність	13555	0	13555	6558	0	6558	14000	0	14000			14000
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	1423	0	1423	737	0	737	1500	0	1500			1500
	ефективності														
3	вартість медикаментів одного амбулаторного	грн.	Фінансова звітність	2.07	0	2.07	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість поліклінічних відвідувань на одного лікаря	осіб	Статистична звітність	2827	0	2827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	339	0	339	350	0	350	350	0	350	350	0	350
	вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня	грн/годин	дані внутрішнього аналізу	5,3	0	5,3	13,56	0	13,56	14	0	14	14	0	14
	вартість продуктів харчування на 1 ліжко-день	грн/годин	дані внутрішнього аналізу	20,77	0	20,77	25	0	25	25	0	25	25	0	25
	якості														
	забезпеченість ліжками на 10000 тисяч населення	од.	Статистична звітність	45,35	0	45,35	45,35	0	45,35	45,35	0	45,35	45,35	0	45,35
4	відсоток перинатального виходу на інвалідність	відс.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	загальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат										
	кількість установ	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
2	кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0

	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
3	вартість медикamentів одного амбулаторного	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0	0
	кількість поліклінічних відвідувань на одного лікаря	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
	вартість медикamentозного забезпечення одного ліжко-дня	грн/годин	дані внутрішнього аналізу	0	0	0	0	0	0	0
	вартість продуктів харчування на 1 ліжко-день	грн/годин	дані внутрішнього аналізу	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
	забезпеченість ліжками на 10000 тисяч населення	ол.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0
4	відсоток первинного виходу на інвалідність	відс.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (заверджено)		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										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік	2027 рік
		загальний фонд	фактич затверд жоно зайняті	спеціальний фонд	фактич затверд жоно зайняті	загальний фонд	фактич затверд жоно зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО штатних одиниць								
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (заверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення на 2025 рік	Рішення №7 від 17.12.2024 р. Придлуцької міської ради 57 (позачергово) сесії 8 скликання	400 000	0	400 000	470 000	0	470 000
	УСЬОГО		400 000	0	400 000	470 000	0	470 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документами затверджена	2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення пильовими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення на 2025 рік	Рішення №7 від 17.12.2024 р. Триває чотирьох місяців сесії 8 сесія	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:

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 (протгнз)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

(грн)

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Ольга ПОПЕНКО
(прізвище та ініціали)

Ірина ЛІЦЕНКО