

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

1. Виконавчий комітет Прилучинської міської ради
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

04061814
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061814
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2555600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста та безоплатного лікування дитячого населення міста.
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення в 2023-2025 рр.

2) завдання бюджетної програми:

Надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилучки в закладах дошкільної і загальної середньої освіти (КНПТ"ПМДП" ПМР);
Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста (міська цільова Програма "Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремих пільговим категоріям населення м. Прилучки на 2025 рік";
Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного лікування дитячого населення міста (міська цільова Програма "Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремих пільговим категоріям населення м. Прилучки на 2025 рік")

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України/закон від28.06.1996 №254, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-УІ, ЗУ "Основи законодавства про охорону здоров'я", наказ МОЗ України №283/437 від26.05.2010 р " Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я",наказ Державного агентства з електронного урядування України №35 від 14.05.2019 р "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Постанова КМУ від 17.08.1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань."

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	6 500 000	X	X	6 500 000	6 509 000	X	X	6 509 000	6 304 000	X	X	6 304 000
	УСЬОГО	6 500 000	0	0	6 500 000	6 509 000	0	0	6 509 000	6 304 000	0	0	6 304 000

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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 витратів / 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)	5 900 000	0	0	5 900 000	5 704 000	0	0	5 704 000	5 704 000	0	0	5 704 000
2730	Інші виплати населенню	600 000	0	0	600 000	805 000	0	0	805 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	6 500 000	0	0	6 500 000	6 509 000	0	0	6 509 000	6 304 000	0	0	6 304 000

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
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	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 (КНГ "ПМДЛ" ПМР)	5 900 000	0	0	5 900 000	5 704 000	0	0	5 704 000	5 704 000	0	0	5 704 000

2	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста	320 000	0	0	320 000	637 000	0	0	637 000	528 000	0	0	528 000
3	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного лікування дитячому населенню міста	280 000	0	0	280 000	168 000	0	0	168 000	72 000	0	0	72 000
УСЬОГО		6 500 000	0	0	6 500 000	6 509 000	0	0	6 509 000	6 304 000	0	0	6 304 000

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ПМДЛ" ПМР)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного зубопротезування пільговим категоріям населення міста	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечити відшкодування наданих послуг з безоплатного лікування дитячому населенню міста	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)
				5	6			8	9			11	12		13
1	затрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	Статистична звітність	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	40
1	кількість закладів(КНП "ПМДЛ" ПМР)	ол.	Статистична звітність	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	Кількість штатних одиниць(КНП "ПМДЛ" ПМР)	ол.	Штатний розпис установи	28,25	0	28,25	28,25	74	0	0	74	74	0	0	74
	в т. ч. лікарів (КНП "ПМДЛ" ПМР)	ол.	Штатний розпис установи	2,25	0	2,25	2,25	18,25	0	0	18,25	18,25	0	0	18,25
	кількість закладів(стомат)	ол.	Статистична звітність	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	Кількість штатних одиниць(стомат)	ол.	Штатний розпис установи	6,25	0	6,25	6,25	6,25	0	0	6,25	6,25	0	0	6,25
	Обсяг фінансування за програмою зубопротезування	грн.	Колторис	320000	0	320000	637000	0	0	0	637000	528000	0	0	528000
	обсяг фінансування за програмою лікування дітей (стомат)	грн.	Колторис	280000	0	280000	168000	0	0	0	168000	72000	0	0	72000
	ПРОДУКТУ														
	Кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Статистична звітність	91918	0	91918	28985	0	0	0	28985	91918	0	0	91918
	Кількість ліжко - днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	Статистична звітність	13555	0	13555	6558	0	0	0	6558	14000	0	0	14000
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	1423	0	1423	737	0	0	0	737	1500	0	0	1500
2	кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування (стомат)	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	473	0	473	529	0	0	0	529	490	0	0	490
	кількість осіб, які отримали пільгове зубне протезування (стомат.)	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	147	0	147	132	0	0	0	132	105	0	0	105

	кількість дітей, які отримали пільгове лікування	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	966	0	966	350	0	350	150	0	150
	ефективності											
	вартість медикментів одного амбулаторного(КНП ПМДЛ" ПМР)	грн.	Фінансова звітність	2,07	0	2,07	5	0	5	5	0	5
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	339	0	339	350	0	350	350	0	350
	вартість медикментозного забезпечення 1 ліжка-дня(КНП ПМДЛ" ПМР)	грн/годин	Дані внутрішнього аналізу	5,3	0	5,3	13,56	0	13,56	14	0	14
	вартість продуктів харчування на 1 ліжка-день(КНП ПМДЛ" ПМР)	грн/годин	Дані внутрішнього аналізу	20,77	0	20,77	25	0	25	25	0	25
	Кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжкар	осіб	Статистична звітність	2827	0	2827	2900	0	2900	2900	0	2900
3	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	Внутрішня фінансова звітність	2177	0	2177	4826	0	4826	5029	0	5029
	Середня вартість послуги на безоплатне лікування на одну дитину	грн.	Внутрішня фінансова звітність	290	0	290	480	0	480	480	0	480
	якості											
	Забезпеченість ліжками на 10000 населення(КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	45,35	0	45,35	45,35	0	45,35	45,35	0	45,35
4	відсоток первинного виходу на інвалідність(КНП ПМДЛ" ПМР)	відс.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Медична звітність	31,1	0	31,1	25	0	25	21,4	0	21,4

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)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів(КНП" ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць(КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0
	в т. ч. лікарів (КНП ПМДЛ" ПМР)	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів(стомат)	од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць(стомат)	од.	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг фінансування за програмою зубопротезування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг фінансування за програмою лікування дітей (стомат)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжка - днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура витратів на оплату праці:											(грн)
Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)		
	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		

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	
			затверд жовно	фактич но зайняті	затверд жовно	фактич но зайняті	затверд жовно	фактич но зайняті	затверд жовно	фактич но зайняті							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		060 - Інші працівники	9,25	9,25	0,75	0,75	10,25	10,25	0,75	0,75	10,25	0,75	0	0	0	0	0
2		190 - Лікарі	21,5	19	3	2	20,5	20,5	3	2	20,5	3	0	0	0	0	0
3		200 - Середній медичний персонал	43,25	42	3,5	3,5	63	63	2,5	2,5	63	2,5	0	0	0	0	0
4		210 - Молодший медичний персонал	17	17	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО штатних одиниць		91	87,25	7,25	6,25	110,75	110,75	6,25	5,25	110,75	6,25	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X					X		
6													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	Копії та яким документом затверджена	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	Надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти на 2025 рік	Рішення №8 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання	4	5	0	7	8	0	10	11	12
2	Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення м. Прилуки на 2025 рік	Рішення №11 від 17.12.2024 Прилуцької міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання	0	0	0	805 000	0	805 000	600 000	0	600 000
3	Міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2025 рік"	Рішення міської ради 41 (позачергова) сесія 8 скликання 07 липня 2023 року №3	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			6 500 000	0	6 500 000	6 509 000	0	6 509 000	6 304 000	0	6 304 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Надання медичних послуг дитячому населенню міста Прилуки в закладах освіти на 2025 рік	Рішення №8 від 17.12.2024 р. Прилуцької міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання	4	5	0	7	8	0
2	Відшкодування коштів за зубопротезування та лікування окремим пільговим категоріям населення м. Прилуки на 2025 рік	Рішення №11 від 17.12.2024 Прилуцької міської ради 57 (позачергової сесії 8 скликання	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова Програма "Надання стоматологічної допомоги мешканцям м. Прилуки на 2025 рік"	Рішення міської ради 41 (позачергова) сесія 8 скликання 07 липня 2023 року №3	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

УСЬОГО	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, %	разом (4+5)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (7+8)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (10+11)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (13+14)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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					0	0			0

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

Код Економічної класифікації / видатків 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)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0	0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:										(грн)
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										

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 ЯПЕНКО