

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

1. Виконавчий комітет Смілянської міської ради	02	04061553	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради	021	04061553	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0212100 2100 0722	2357300000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний Кодекс України. Закон України від 19.11.1992 року № 2801- X II "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами). Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами від 28.12.2018 р № 1176). Стільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі Охорони здоров'я". Рішення міської ради від 26.06.2024 № 82-18/ VIII "Про міську програму розвитку, підтримки, надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмною державних гарантій комунального некомерційного підприємства" Смілянська міська стоматологічна поліклініка" СМР на 2025-2027 роки". Наказ фінансового управління ВКСМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	2 740 020	0	0	2 740 020	2 740 020	0	0	2 740 020
	УСЬОГО	2 740 020	0	0	2 740 020	2 740 020	0	0	2 740 020

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(завержено)			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 закладів	од.	Статистичний звіт Ф17; 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт Ф17; 20		62,75	0,00	62,75	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Бухгал. звіт ф 4-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн.	Бухгал. звіт ф 4-3		0,00	597954,00	597954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистичний звіт Ф47		28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	24,00
	чисельність осіб, що потребують стоматологічної допомоги на пільгових умовах	осіб	Статистичний звіт Ф17, 47		1533,00	0,00	1533,00	1731,00	0,00	1731,00	0,00	1731,00
	кількість одиниць обладнання	од.	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг КНП СМСП СМР		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів	од.	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг КНП СМСП СМР		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість осіб, які отримали стоматологічну допомогу на пільгових умовах	осіб	Статистичний звіт Ф17, 47		1533,00	0,00	1533,00	1731,00	0,00	1731,00	0,00	1731,00
	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Статистичний звіт Ф17, 47		166,00	0,00	166,00	136,00	0,00	136,00	0,00	120,00
	середні витрати на одиницю	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок		0,00	597954,00	597954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка кількості пролікованих жителів міста до загальної кількості звернень	відс.	Статистичний звіт Ф17, 47		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 закладів	од.	Статистичний звіт Ф17; 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт Ф17; 20	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистичний звіт Ф47	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	чисельність осіб, що потребують стоматологічної допомоги на пільгових умовах	осіб	Статистичний звіт Ф17,47	1731,00	0,00	1731,00	1731,00	0,00	1731,00
	Ефективності								
	кількість осіб, які отримали стоматологічну допомогу на пільгових умовах	осіб	Статистичний звіт Ф17,47	1731,00	0,00	1731,00	1731,00	0,00	1731,00
	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Статистичний звіт Ф17,47	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Якості								
	динаміка кількості пролікованих жителів міста до загальної кількості звернень	відс.	Статистичний звіт Ф17,47	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" Смілянської міської ради на 2022 - 2024 роки.	рішення міської ради від 24.06.2021 №17-54/III.	3 504 942	597 954	4 102 896	2 740 020	597 954	4 102 896	2 740 020	0	2 740 020	0	2 740 020	0	2 740 020
2	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" Смілянської міської ради на 2025 - 2027 роки, програма	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-18/III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 020	0	2 740 020	0
	УСЬОГО		3 504 942	597 954	4 102 896	2 740 020	597 954	4 102 896	2 740 020	0	2 740 020	2 740 020	0	2 740 020	2 740 020

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	Програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" Смілянської міської ради на 2025 - 2027 роки.	3 рішення міської ради від 26.06.2024 №82-18/III.	4	5	6	7	8	9
			2 740 020	0	2 740 020	2 740 020	0	2 740 020
	УСЬОГО		2 740 020	0	2 740 020	2 740 020	0	2 740 020

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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, %		
1	Капітальний ремонт частини приміщення будівлі КНП	2023	597 954	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			597 954	597 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Видатки 2024 року спрямовані за відповідними напрямками міської " Програми розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" СМР на 2022-2024 роки" затверженої рішенням Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-54 /VIII із змінами та використанням виконання місцевих та регіональних програм. Видатки прогнозного 2025 року будуть спрямовані за відповідними напрямками міської " Програми розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" СМР на 2025-2027 роки" затверженої рішенням Смілянської міської ради від 26.06.2024 №82-18 /VIII , для забезпечення подальшої реалізації функцій надання кваліфікованої стоматологічної медичної допомоги жителям міста, в тому числі пільговим категоріям населення

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 509 760	3 504 942	0	0	0	0	0	3 504 942
	УСЬОГО	3 509 760	3 504 942	0	0	0	0	0	3 504 942

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 740 020	0	0	0	2 740 020	2 740 020	0	0	0	2 740 020
	УСЬОГО	2 740 020	0	0	0	2 740 020	2 740 020	0	0	0	2 740 020

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 509 760	3 504 942	0	0	0		
	УСЬОГО	3 509 760	3 504 942	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозованому роках не очікується.

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.

Видатки по спеціальному фонду не очікуються

Міський голова



Сергій АНАНКО

(прізвище та ініціали)

Леся ЧЕМЕРИС

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності