

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	08	43954024								
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	081	43954024								
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0812111</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">2111</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0726</td> <td style="width: 55%;">Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0250300000
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
			<small>(код бюджету)</small>								

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;

Забезпечення населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), забезпечення збереження енергоносіїв

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Конституція України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №288 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ",

Наказ Міністерств фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ МФУ та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 (із змінами від 25.07.2013р. №693/633) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я",

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Програма "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" рішення 15 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 14.07.2021 року № 403 зі змінами,

Наказ фінансового управління Іллінецької міської ради "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту громади на 2024 рік" від 25.09.2023 року №8-о/д01-06

Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/274 від 07.09.2023 року, Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/283 від 29.09.2023 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 899 995	0	0	1 899 995	2 455 387	0	0	2 455 387	2 267 154	0	0	2 267 154
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	48 565	0	48 565	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 899 995</b>	<b>48 565</b>	<b>0</b>	<b>1 948 560</b>	<b>2 455 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 387</b>	<b>2 267 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 267 154</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 462 129	0	0	2 462 129	2 636 940	0	0	2 636 940
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 462 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 129</b>	<b>2 636 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 636 940</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	1 899 995	48 565	0	1 948 560	2 455 387	0	0	2 455 387	2 267 154	0	0	2 267 154
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 899 995</b>	<b>48 565</b>	<b>0</b>	<b>1 948 560</b>	<b>2 455 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 387</b>	<b>2 267 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 267 154</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)	2 462 129	0	0	2 462 129	2 636 940	0	0	2 636 940
	ВСЬОГО	2 462 129	0	0	2 462 129	2 636 940	0	0	2 636 940

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з.п.	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання - оплата за використанні енергоносії установою	1 899 995	48 565	0	1 948 560	2 455 387	0	0	2 455 387	2 267 154	0	0	2 267 154

УСЬОГО	1 899 995	48 565	0	1 948 560	2 455 387	0	0	2 455 387	2 267 154	0	0	2 267 154
--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою	2 462 129	0	0	2 462 129	2 636 940	0	0	2 636 940
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 462 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 129</b>	<b>2 636 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 636 940</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	1899995,00	0,00	1899995,00	2455387,00	0,00	2455387,00	2267154,00	0,00	2267154,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	131849,00	0,00	131849,00	28271,00	0,00	28271,00	200000,00	0,00	200000,00
	середні витрати на енергоносії	грн.	розрахунок	1124477,00	0,00	1124477,00	1637939,00	0,00	1637939,00	1367154,00	0,00	1367154,00
	середні витрати на пільгові медикаменти	грн.	розрахунок	512377,00	0,00	512377,00	406614,00	0,00	406614,00	300000,00	0,00	300000,00
	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	131292,00	48565,00	179857,00	269420,00	0,00	269420,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	113143,00	0,00	113143,00	400000,00	0,00	400000,00
	<b>Якості</b>											
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)





## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з.п.	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" (зі змінами)	ршення 15 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 14.07.2021 року № 403	1 899 995	48 565	1 948 560	2 455 387	0	2 455 387	2 267 154	0	2 267 154
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 899 995</b>	<b>48 565</b>	<b>1 948 560</b>	<b>2 455 387</b>	<b>0</b>	<b>2 455 387</b>	<b>2 267 154</b>	<b>0</b>	<b>2 267 154</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з.п.	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги центром за місцем проживання громадянам Іллінецької міської територіальної громади з бюджету Іллінецької міської ради надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису і використано в сумі 1 899 995 грн. В 2023 році кошти заплановані в сумі 2 455 387 грн., зокрема: на медикаменти, відшкодування енергоносіїв, матеріальну допомогу хворим, послуги обробки аналізів. Планування видатків на 2024 рік забезпечить ефективну роботу центру первинної медичної допомоги населенню Іллінецької міської територіальної громади відповідно до покладених на установу завдань. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

4. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	2 118 467	189 995	0	0	0	0	0	189 995
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 118 467</b>	<b>189 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 995</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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)	2 305 387	0	0	0	2 305 387	2 267 154	0	0	0	2 267 154
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 305 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 305 387</b>	<b>2 267 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 267 154</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	41 385	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

7) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2024 році складають 2 267 154 грн, зокрема, на медикаменти, відшкодування енергоносіїв, матеріальну допомогу хворим, послуги обробки аналізів, для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги ЦПМСД в Іллінецькій міській територіальній громаді.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.**

Видатки спеціального фонду на 2024 рік не плануються.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)

  
(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)