

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(0)(1) 04054323

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____
 (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____
 2. Рогатинська міська рада _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____

3. (0)(1)(2)(1)(1)(1) (2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6) (0)(1)(1) (04054323) (0955700000)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фунціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування амбулаторного лікування визначеній пільговій категорії; Організація медико-санітарної допомоги соціально вразливому населенню, забезпеченню її високої якості та ефективності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (1+12) | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------|----------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 689 193 | X | X | 689 193 | 1 100 000 | X | X | 1 100 000 | 1 600 000 | X | X | 1 600 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 840 107 | 840 107 | 840 107 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 840 107 | 840 107 | 840 107 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 689 193 | 840 107 | 840 107 | 1 529 300 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
| | | | |

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням та відшкодування ліків пільговій категорії населення, онкохворим | 638 793 | 0 | 0 | 638 793 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 267 600 | 0 | 0 | 267 600 |
| 2 | Капітальний ремонт приміщення | 0 | 840 107 | 840 107 | 840 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарілих одиноких на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів) | 50 400 | 0 | 0 | 50 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оплата комунальних послуг і енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 400 | 0 | 0 | 1 332 400 |
| | УСЬОГО | 689 193 | 840 107 | 840 107 | 1 529 300 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням та відшкодування ліків пільговій категорії населення, онкохворим | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капітальний ремонт приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарілих одиноких на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оплата комунальних послуг і енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | | | | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення продуктами лікув. х-ння та лікар. засобами для хворих фенілкетонуриєю, гемофілією, нецукровим діабетом, учасників АТО та онкопациєнтів, придбання знебол. лікарських засобів, закупівля вакцин від туберкульозу | грн. | Рішення сесії | 588393,34 | 0 | 588393,34 | 1100000 | 0 | 1100000 | 267600 | 0 | 267600 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|-------|--------|--------|-------|---|-------|---|------|---------|------|
| | видатки на надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарілих, одиноких на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів) | грн. | Рішення сесії | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | видатки на ремонт приміщення | грн. | кошторис | 0 | 840107 | 840107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332400 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування, лікарських засобів та медикаментів | осіб | ресстр хворих | 248 | 0 | 248 | 80 | 0 | 80 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| | кількість осіб, яким планується надати медичну допомогу на дому | осіб | ресстр | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість об'єктів, що потребують ремонту | шт. | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | вартість лікування одного хворого в рік | грн. | розрахунковий показник | 1430 | 0 | 1430 | 13750 | 0 | 13750 | 0 | 1652 | 0 | 1652 |
| | вартість виїзду до одного хворого в рік | грн. | розрахунковий показник | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на ремонт 1 об'єкта | грн. | | 0 | 840107 | 840107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості продуктами лікувального харчування та знеболювальними лікарськими засобами | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | заграт | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення продуктами лікув. х-ння та лікар. засобами для хворих фенілкетонуриєю, гемофілією, нецукровим діабетом, учасників АТО та онкопациєнтів, придбання знебол. лікарських засобів, закупівля вакцин від туберкульозу | грн. | Рішення сесії | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 |
| | видатки на надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарілих, одиноких на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів) | грн. | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | видатки на ремонт приміщення | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування, лікарських засобів та медикаментів | осіб | ресстр хворих | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість осіб, яким планується надати медичну допомогу на дому | осіб | ресстр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Кількість об'єктів, що потребують ремонту | шт. | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|-------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| сфективності | | | | | | | | | | | |
| вартість лікування одного хворого в рік | грн. | | | 8750 | | | | | | | |
| вартість виїзду до одного хворого в рік | грн. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Середні витрати на ремонт 1 об'єкта | грн. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості продуктами лікувального харчування та знеболювальними лікарськими засобами | відс. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (план) | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 12 | |
| 1 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | |
| 2 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Програма підтримки закладів охорони здоров'я в Рогатинській територіальній громаді на 2021 рік | Рішення сесії | 689 193 | 840 107 | 1 529 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | | 689 193 | 840 107 | 1 529 300 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм | документом затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|-------|--|------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Програма підтримки закладів охорони здоров'я в Рогатинській територіальній громаді на 2021 рік | Рішення сесії | 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 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечено зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечено надання медичної допомоги окремим категоріям хворих, забезпечено часткове відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування визначеній пільговій категорії населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | 2023 рік | | | | |
|---|---------------|------------------------|---|---|--|---|--|---|----|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|---|
| | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Сергій НАСАЛИК
(підпис)
(позивити та прізвище)

Оксана Гончар