

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

1. **Рогатинська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)** (код за СДРПОУ) **04054323**

2. **Рогатинська міська рада** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)** (код за СДРПОУ) **04054323**

3. **(0)(1)(2)(1)(1)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(2)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(7)(2)(6)** (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 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;

Забезпечення збереження енергоносіїв;

Забезпечення збереження кадрового потенціалу;

підтримання об'єктів в робочому стані;

капітальний ремонт приміщень

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 згідно з наказами Міністерства фінансів

№ 861 від 30.09.2016

№ 617 від 17.07.2018

№ 743 від 05.09.2018

№ 908 від 15.11.2018

№ 336 від 07.08.2019}

- 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	1 008 947	X	X	1 008 947	2 310 000	X	X	2 310 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	580 000	0	580 000	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету УСЬОГО	X	0	0	0	X	580 000	0	580 000	X	0	0	0
		1 008 947	0	0	1 008 947	2 310 000	580 000	0	2 890 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

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

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	1 000 000	X	X	1 000 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				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)	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 008 947	0	0	1 008 947	2 310 000	580 000	0	2 890 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 008 947	0	0	1 008 947	2 310 000	580 000	0	2 890 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0				0				0

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

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)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0				0

за напрямками використання бюджетних коштів:
вирішити за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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	1 008 947	0	0	1 008 947	2 310 000	0	0	2 310 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Ремонт майна територіальної громади	0	0	0	0	0	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 008 947	0	0	1 008 947	2 310 000	580 000	580 000	2 890 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням та відшкодування ліків пільговій категорії населення, онкохворим	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2	Ремонт майна територіальної громади	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	0	100 000

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
	затрат											
	витратки на забезпечення продуктами лікув. х-ння та лікар. засобами для хворих фонікетонурією, гемофілією, несцукровим діабетом, учасників АТО та онкопациєнтів, придбання знебол. лікарських засобів, закупівля вакцин від туберкульозу	грн.	Рішення сесії	1100000	0	1100000	267600	0	267600	369500	0	369500
	витратки на надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарлих, одиноких на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витратки на ремонт приміщення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	580000	0	0	0
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0	0	0	1332400	0	1332400	630500	0	630500
	обсяг витратків на оплату електроенергії	грн.		0	0	0	0	0	0	90840	0	90840

Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539660	0	539660	0	539660	0	539660	0	
продукту																			
кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування, лікарських засобів та медикаментів	осіб	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість осіб, яким планується надати медичну допомогу на дому	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, що потребують ремонту	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість електроенергії, яку планується використати	кВт.год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість природного газу, яку планується використати	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності																			
вартість лікування одного хворого в рік	грн.	13750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вартість візиту до одного хворого в рік	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на ремонт 1 об'єкта	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
споживання електроенергії на 1 кв.м. загальної площі в рік	кВт.год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі в рік	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості																			
Відсоток забезпеченості продуктами лікувального харчування та знеболювальними лікарськими засобами	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	задат								
	видатки на забезпечення продуктами лікув. х-ння та лікар. засобами для хворих фенілкетонуриєю, гемофілією, цукровим діабетом, учасників АТО та онкопациєнтів, придбання знебол. лікарських засобів, закупівля вакцини від туберкульозу	грн.	Рішення сесії	369500	0	369500	369500	0	369500
	видатки на надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарлих, 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	630500	0	630500	630500	0	630500
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		90840	0	90840	90840	0	90840
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		539660	0	539660	539660	0	539660

ПРОДУКТ	кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування/лікарських засобів та медикаментів	ресстр хворих	ресстр	шт.	кВт.год	куб.м.	ефективності	вартість лікування одного хворого в рік	вартість виходу до одного хворого в рік	Середні витрати на ремонт і об'єкта споживання електроенергії на 1 кв.м. загальної площі в рік	споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі в рік	якості	Відсоток забезпеченості продуктами лікувального харчування та знеболовальними лікарськими засобами	2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)						
														загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
осіб	203	0	0	0	14419	32600	1820	0	0	0	16,55	100	0	16,55	0	0	1820	0	14419	0	14419	0	32600	1820	0	14419	0	32600
грі.																												
грі.																												
кВт.год																												
куб.м.																												
відс.																												

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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		
				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)	2 310 000	0	0	0	2 310 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	2 310 000	0	0	0	2 310 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 152 000	1 008 947	0	0	0		
	УСЬОГО	1 152 000	1 008 947	0	0	0		

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

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 оцінювані результати у 2023 році.

Керівник установи

Насалик С. С.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.

(підпис)