

БЮДЖЕТНИЙ 3-ЛИСТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форми 2024-2)

1. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) **0012763** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) **0012763** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(7)(1)(3)(0)(5)(0)** **(3)(0)(5)(0)** **(1)(0)(7)(0)** **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) **0457810000**

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

2) **завдання бюджетної програми:**  
Забезпечення виконання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (проект), Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", накази: Міністерства фінансів України: від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів», зі змінами, Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами, рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185 "Про затвердження міжгалузєвої комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017 - 2024 роки" зі змінами, наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міськради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження інструції з підготовки бюджетних витрат на 2024-2026 роки».

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	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	765 286	X	X	765 286	893 095	X	X	893 095	878 148	X	X	878 148		
	УСЬОГО	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148		

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	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) **витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:**



Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			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	
2730		Інші виплати населенню	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148	
		УСЬОГО	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)				(грн)
		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	
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 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)				(грн)
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	Проведення видатків щодо пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148	
	УСЬОГО	765 286	0	0	765 286	893 095	0	0	893 095	878 148	0	0	878 148	

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

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення видатків щодо пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	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 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											
1	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису.	765286	0	765286	893095	0	893095	878148	0	878148
	продукту											
1	Кількість рецептів видачі пільгових медикаментів, які заплановано відшкодувати	од.	Розрахунки до кошторису	438	0	438	1227	0	1227	1400	0	1400
2	Кількість осіб, яким заплановано відшкодування безкоштовного зубопротезування	осіб	Розрахунки до кошторису	22	0	22	23	0	23	23	0	23
	ефективності											
1	Середня вартість одного рецепту пільгових медикаментів	грн.	Розрахунок	1464	0	1464	655	0	655	533	0	533
2	Середня вартість пільгового зубопротезування на 1 особу	грн.	Розрахунок	5647	0	5647	3883	0	3883	5727	0	5727
	якості											
1	Рівень освоєння коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Розрахунок	92.4	0	92.4	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису.	0	0	0	0	0	0
	продукту								



1	Кількість рецептів видачі пільгових медикamentів, які заплановано відшкодувати	од.	Розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість осіб, яким заплановано відшкодування оздоровчого зубопротезування	осіб	Розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності											
1	Середня вартість одного рецепту пільгових медикamentів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість пільгового зубопротезування на 1 особу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
якості											
1	Рівень освоєння коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видач на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X			X		X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	2026 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											16
Усього штатних одиниць											
2											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та акти документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1	Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	765 286	0	765 286	893 095	0	893 095	878 148	0	878 148	
Усього			765 286	0	765 286	893 095	0	893 095	878 148	0	878 148	

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



№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міжгалузова комплексна програма "Здоров'я нації" у м. Києві у 2017-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 21.12.2016 №1185, зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Стерок 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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень		
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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, досягнучих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В межах програми проводяться видатки відповідно до виділеної з обласного бюджету субвенції місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кошти спрямовуються на зубопротезування та відшкодування вартості медикаментів аптек. На 2024 р. доведено обсяг відповідної субвенції у розмірі 878148 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			765 286	0	0	0	0	0	0	0	765 286	765 286
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	Інші виплати населенню	828 173	765 286	0	0	0	0	0	0	0	765 286	765 286
УСЬОГО		828 173	765 286	0	0	0	0	0	0	0	765 286	765 286

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік										(грн)
		затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)									
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)			загального фонду	спеціального фонду												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2730	Інші виплати населенню	893 095	0	0	0	893 095	878 148	0	0	0	878 148											

	УСЬОГО	893 096	0	0	893 096	878 148	0	0	878 148
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	828 173	765 286	0	0	0		
	УСЬОГО	828 173	765 286	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування витратків 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.  
Кошти спеціального фонду у 2024-2026рр. не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради


Головний спеціаліст, бухгалтер ФЕВ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Костянтин МУРАШКО

(Власне ім'я та Прізвище)



(підпис)

Наталія ВИНГРАДОВА

(Власне ім'я та Прізвище)