

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

1. Управління охорони здоров'я виконавкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(X7) 02012763 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я виконавкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(X7)(1) 02012763 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0457810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення проведення безкоштовного зубопротезування пільгової категорії населення.

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 витратів 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 №1182 "Програма соціальної підтримки населення у 2017-2024 роках", зі змінами; наказ департаменту фінансів виконавкому Криворізької міськради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів 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	0	X	X	0	5 500 000	X	X	5 500 000	5 500 000	X	X	5 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	5 500 000	X	X	5 500 000	5 500 000	X	X	5 500 000
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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 витратів 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

грн

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)			
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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)			
		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 витратів щодо відшкодування безкоштовного зубопротезування пільговій категорії населення	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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	
				разом (3+4)	разом (5+6)			разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення видатків щодо відшкодування безкоштовного зубопротезування пільговій категорії населення УСЬОГО	5 500 000	0	0	5500000	5 500 000	0	0	5500000
		5 500 000	0	0	5500000	5 500 000	0	0	5500000

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків, передбачених для проведення безкоштовного зубопротезування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету	0	0	0	5500000	0	5500000
	продукту								
1	Кількість осіб, яким буде проведено безкоштовне зубопротезування.	осіб	Черга на безкоштовне зубопротезування у структурних підрозділах КНП "ТМО"Криворізька КС" КМР, розрахунки до кошторису	0	0	0	1056	0	1056
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного безкоштовного зубопротезування	грн.	Розрахунок	0	0	0	5208	0	5208
	якості								
1	Відсоток забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг видатків, передбачених для проведення безкоштовного зубопротезування	грн.	Рішення міської ради, розрахунки до кошторису та проекту бюджету	5500000	0	5500000	5500000

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2024 роках	Рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 з/з змінами	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0
УСЬОГО			5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			різень		різень		різень		різень		різень	
			бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

В рамках реалізації заходів Програми соціальної підтримки населення у 2022-2023 рр. здійснювалась соціальна допомога пільгової категорії населення шляхом безкоштовного зупролізування та надання безкоштовних медикментів інвалідам і учасникам бойових дій Другої світової війни в 1941-1945 роках. У 2024 - 2026 рр. передбачається вилатки на зупролізування окремої пільгової категорії населення міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000					
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

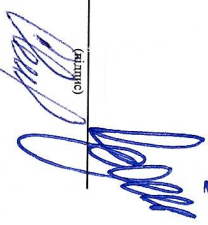
(грн)

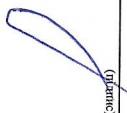
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторська заборгованість не очікується

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 не плануються.

Начальник управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

Начальник ФЕМ управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради


(підпис)
Костянтин МУРАШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Альбіна СВІРІДОНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)