

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1 Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43905841</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2 Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43905841</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3</b>	<b>(0)(8)(1)(2)(1)(1)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(1)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(2)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<b>1558300000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;**

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;

Боротьба із захворюваннями, комплексна профілактика, виявлення хвороб та лікування населення. Якісне медичне обслуговування населення, вчасне виявлення хвороб (туберкульоз, онкологія, ВІЛ, СНІД). Надання медичної допомоги жителям району

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-); Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. №1082-IX;

- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. №1082-IX;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 908 100	X	X	1 908 100	2 411 500	X	X	2 411 500	2 546 200	X	X	2 546 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 908 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 908 100</b>	<b>2 411 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 411 500</b>	<b>2 546 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 200</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 037 774	X	X	3 037 774	3 645 328	X	X	3 645 328
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 037 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037 774</b>	<b>3 645 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 645 328</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	1 908 100	0	0	1 908 100	2 411 500	0	0	2 411 500	2 546 200	0	0	2 546 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 908 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 908 100</b>	<b>2 411 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 411 500</b>	<b>2 546 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 200</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	3 037 774	0	0	3 037 774	3 645 328	0	0	3 645 328
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 037 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037 774</b>	<b>3 645 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 645 328</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	поточні видатки	528 500	0	0	528 500	1 063 400	0	0	1 063 400	2 546 200	0	0	2 546 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>528 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 500</b>	<b>1 063 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 400</b>	<b>2 546 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 200</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	поточні видатки	3 037 774	0	0	3 037 774	3 645 328	0	0	3 645 328
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 037 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037 774</b>	<b>3 645 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 645 328</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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>											
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	1
	кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються медикаментами	од.	журнал реєстрації	990	0	990	0	985	985	985	0	985
	кількість осіб, що підлягають вакцинації на дифтерію та правця	од.	журнал реєстрації	2800	0	2800	0	2750	2750	2750	0	2750
	кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	5200	0	5200	0	5200	5200	5200	0	5200
	<b>ефективності</b>											
	забезпечення хворий на цукровий діабет препаратами та медикаментами	відс.	журнал реєстрації	95	0	95	0	95	95	95	0	95
	<b>якості</b>											
	рівень виявлення захворюваності туберкульоз. серед дітей	відс.	журнал реєстрації	0,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0,2
	забезпеченість дорослого населення вакциною АДСМ	відс.	журнал реєстрації	95	0	95	0	95	95	95	0	95

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>затрат</b>								
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються медикаментами	од.	журнал реєстрації	970	0	970	970	0	970
	кількість осіб, що підлягають вакцинації на дифтерію та правця	од.	журнал реєстрації	2800	0	2800	2750	0	2750
	кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	5200	0	5200	5200	0	5200
	<b>ефективності</b>								
	забезпечення хворий на цукровий діабет препаратами та медикаментами	відс.	журнал реєстрації	95	0	95	95	0	95
	<b>якості</b>								
	рівень виявлення захворюваності туберкульоз. серед дітей	відс.	журнал реєстрації	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	забезпеченість дорослого населення вакциною АДСМ	відс.	журнал реєстрації	95	0	95	95	0	95

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	891 671	0	908 404	0	1 010 720	0	1 212 864	0	1 455 437	0
посадовий оклад	891 671	0	908 404	0	1 010 720	0	1 212 864	0	1 455 437	0
УСЬОГО	891 671	0	908 404	0	1 010 720	0	1 212 864	0	1 455 437	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:		2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	210 - Молодший медичний персонал	6,5	0	0	0	6,75	0	0	0	6,75	0	7	0	7	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	6,5	0	0	0	6,75	0	0	0	6,75	0	7	0	7	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

ДЮРДІЄВА О. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Мелентій Я. Б.

\_\_\_\_\_