

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

1. Управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області <small>(найменування сільського розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	44104577 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	44104577 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763	1050400000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення пільгових категорій населення Великодиммерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами на 2022-2024 роки

#### 2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування КНП БРР "Броварська стоматологічна клініка" витрат на забезпечення стоматологічною допомогою дітей та окремих категорій дорослого населення громади. Здійснення відшкодування аптек за відпуск медичних виробів пільговим категоріям населення на підставі медичного висновку.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ст.34, ст. 75, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області, Наказ № 34 від 05 вересня 2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік та проекту прогнозу на 2025-2026 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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 680 624	0	0	1 680 624	2 390 000	0	0	2 390 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 680 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 624</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

(грн.)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2730	Інші виплати населенню	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Напрямок	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення пільгових категорій населення Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами	1 680 624	0	0	1 680 624	2 390 000	0	0	2 390 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 680 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 624</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення пільгових категорій населення Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	







2	3	4	5	6	7	8	9	10
динаміка забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 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										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

### 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 програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			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	Забезпечення пільгових категорій населення Великодимирської територіальної громади лікарськими засобами та	Рішення сесії від 23.12.2021р. №703XXS-VIII	1 047 000	0	1 047 000	2 200 000	0	2 200 000	2 000 000	0	2 000 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
медичними засобами на 2022-2024 роки										
Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій населення Великодимерської територіальної громади	Рішення сесії від 10.02.2022 №750XXIII-III	400 000	0	400 000	640 000		0	500 000		500 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 447 000</b>	<b>0</b>	<b>1 447 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення пільгових категорій населення Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними засобами на 2022-2024 роки	Рішення сесії від 23.12.2021р. №703XXS-VIII	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
2	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій населення Великодимерської територіальної громади	Рішення сесії від 10.02.2022 №750XXIII-III	500 000	0	500 000	0	500 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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 (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Аналізуючи показники 2023 року, робимо висновок, що у 2023 році спостерігається збільшення обсягу витрат на забезпечення пільгових категорій Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами у зв'язку зі збільшенням показників індексу споживчих цін. На 2024 рік прогнозований обсяг витратів складатиме 2500000 грн. А на 2025-2026 роки залишиться на рівні 2024 року.



Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погашення кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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 ліквідації заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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 очікувані результати у 2024 році.



Начальник управління

Маргарита РОГОВА

Головний бухгалтер

Катерина СТОЛЯРЕНКО

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)