

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			02	04057468
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			021	04057468
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	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)	1656800000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковий кодекс України, Наказ МФУ №938 від 23.08.2012 р. «Про затвердження порядку казначейського обслуговування», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ МФУ та міністерства охорони здоров'я №283/437 від 26.05.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров'я», наказ Міністерства охорони здоров'я від 16.01.2018 року №148 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу», розпорядження КМУ №821-р від 15.11.2017 року «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року», спільний наказ Міністерства праці, соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України №308/519 від 05.10.2005 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанова КМУ від 30.12.2013 року №977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу», наказ Міністерства охорони здоров'я від 29.07.2016 року №801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», Закон України "Про Держаний бюджет України на 2024 рік", наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", проєкт рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської територіальної громади на 2024 рік", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №466 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2022-2024 роки" (зі змінами), лист фінансового управління Миргородської міської ради від 20.11.2023 №01-08/410, лист фінансового управління Миргородської міської ради від 24.11.2023 №01-08/426

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	20 888 527	0	0	20 888 527	22 918 458	0	0	22 918 458	12 672 900	0	0	12 672 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 048 420	1 048 420	1 048 420	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 888 527	0	0	20 888 527	22 918 458	1 048 420	1 048 420	23 966 878	12 672 900	0	0	12 672 900

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	13 677 705	0	0	13 677 705	14 603 137	0	0	14 603 137
	УСЬОГО:	13 677 705	0	0	13 677 705	14 603 137	0	0	14 603 137

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(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 888 527	0	0	20 888 527	22 918 458	0	0	22 918 458	12 672 900	0	0	12 672 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 048 420	1 048 420	1 048 420	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 888 527	0	0	20 888 527	22 918 458	1 048 420	1 048 420	23 966 878	12 672 900	0	0	12 672 900

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

(грн.)

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												

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

(грн.)

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	13 677 705	0	0	13 677 705	14 603 137	0	0	14 603 137
	ВСЬОГО	13 677 705	0	0	13 677 705	14 603 137	0	0	14 603 137

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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)
3 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	16 564 879	0	0	16 564 879	22 404 903	598 420	598 420	23 003 323	12 672 900	0	0	12 672 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 156 136	0	0	1 156 136	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	693 453	0	0	693 453	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19	951 803	0	0	951 803	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	500 086	0	0	500 086	513 555	0	0	513 555	0	0	0	0
13	Забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	119 653	0	0	119 653	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	713 517	0	0	713 517	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	0	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
16	Забезпечення сталого функціонування медичного закладу в період воєнного стану	189 000	0	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 888 527	0	0	20 888 527	22 918 458	1 048 420	1 048 420	23 966 878	12 672 900	0	0	12 672 900

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	13 677 705	0	0	13 677 705	14 603 137	0	0	14 603 137
	УСЬОГО	13 677 705	0	0	13 677 705	14 603 137	0	0	14 603 137

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних посад, всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	218,50	0,00	218,50	200,75	0,00	200,75	182,00	0,00	182,00
	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	44,75	0,00	44,75	48,25	0,00	48,25	40,25	0,00	40,25
	витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	грн.	кошторис	16564879,59	0,00	16564879,59	22404903,00	598420,00	23003323,00	12672900,00	0,00	12672900,00
	витрати на забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	кошторис	11561360,03	0,00	11561360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	грн.	кошторис	693453,28	0,00	693453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19	грн.	кошторис	951802,92	0,00	951802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	грн.	кошторис	500086,10	0,00	500086,10	513555,00	0,00	513555,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	грн.	кошторис	119652,75	0,00	119652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	кошторис	713516,70	0,00	713516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на забезпечення сталого функціонування медичного закладу в період воєнного стану	грн.	кошторис	189000,00	0,00	189000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість укладених декларацій	од.	Є-дані НСЗУ	56153,00	0,00	56153,00	56000,00	0,00	56000,00	49547,00	0,00	49547,00
	капітальний ремонт покрівлі будівлі станції швидкої допомоги, за адресою: вул. Гоголя, буд. 149-А, м. Миргород, Полтавської області	кв. м.	проектно - кошторисна документація	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувань	од.	Форма 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187000,00	0,00	187000,00
	кількість хворих, які забезпечені рецептами на повну або часткову оплату лікарських засобів	осіб	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів через аптеку	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення, яких потрібно забезпечувати предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	осіб	статистичні дані кількості хворих	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пацієнтів, яким надається медична допомога в рамках заходів щодо	осіб	статистичний звіт по захворюваності на	56153,00	0,00	56153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запобігання поширенню вірусу COVID-19		ГРВІ населення міста Миргород									
	кількість пацієнтів, яким проведено ультразвукове дослідження	осіб	Звіт про кількість проведених ультразвукових обстежень	2000,00	0,00	2000,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	осіб	статистичні дані кількості хворих	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість громадян громади, які забезпечені лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	статистичні дані кількості хворих	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	грн.	бухгалтерський облік, лист УДКСУ у Миргородському районі від 30.12.2022 №02-08-08/1198	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Статистичний звіт про роботу лікувального закладу форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4646,00	0,00	4646,00
	середня кількість декларацій на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник: відношення кількості декларацій до кількості лікарів, які надають первинну медичну допомогу	1255,00	0,00	1255,00	1161,00	0,00	1161,00	1231,00	0,00	1231,00
	середні витрати на забезпечення медикаментами одного хворого	грн.	відношення суми по кошторису до кількості хворих, які мають право на повне або часткове відшкодування вартості ліків	1926,89	0,00	1926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення одного хворого	грн.	відношення суми по кошторису до кількості хворих, які мають право на забезпечення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	13869,07	0,00	13869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати надання медичної допомоги в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19 одному пацієнту	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19 до кількості пацієнтів, яким	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			надається така медична допомога									
	середні витрати на проведення 1 ультразвукового дослідження	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на забезпечення ультразвукових обстежень до кількості пацієнтів, яким проведено обстеження	250,04	0,00	250,04	146,73	0,00	146,73	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	грн.	відношення суми по кошторису до кількості дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	39,88	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	відношення суми по кошторису до кількості громадян, які мають право на забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	237838,90	0,00	237838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок по звіту про виконання профщеплень, форма 063/0	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	75,00	0,00	75,00
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	відсоток осіб, що отримали пільгові лікарські засоби за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок (відношення виписаних рецептів до рецептів, по яким отримали пільгові лікарські засоби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб, що отримали предмети санітарної гігієни та вироби медичного призначення	відс.	розрахунок відношення потреби в предметах санітарної гігієни та виробами медичного призначення до забезпечення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток пацієнтів, яким надано медичну допомогу в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19	відс.	розрахунковий показник: відношення кількості пацієнтів, яким надано медичну допомогу в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19 до запланованої кількості пацієнтів, які потребували медичної	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			допомоги в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19									
	відсоток осіб, яким було проведено ультразвукове обстеження	відс.	розрахунковий показник: відношення проведених обстежень до потреби в проведенні ультразвукових обстежень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	відс.	розрахунок відношення забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячого населення міста до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток громадян громади, забезпечених лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	відс.	розрахунок відношення забезпечення громадян громади лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання до потреби	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення неоплачених зобов'язань, знятих з обліку органами казначейства	відс.	розрахунок: відношення погашених зобов'язань до обсягу видатків затверджених на погашення неоплачених зобов'язань	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N 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								
	кількість штатних посад, всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	40,25
	витрати на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	грн.	кошторис	13677705,00	0,00	13677705,00	14603137,00	0,00	14603137,00
	Продукту								
	кількість укладених декларацій	од.	Є-дані НСЗУ	49547,00	0,00	49547,00	49547,00	0,00	49547,00
	кількість відвідувань	од.	Форма 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів"	187000,00	0,00	187000,00	187000,00	0,00	187000,00

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 (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки та розвитку КНП "ММЦ ПМСД"	Рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 року №466 9 (зі змінами)	8 915 463	0	8 915 463	1 058 330	505 000	1 563 330	0	0	0	
2	Комплексна програми розвитку охорони здоров'я Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 року	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	6 268 400	0	6 268 400	
	УСЬОГО		8 915 463	0	8 915 463	1 058 330	505 000	1 563 330	6 268 400	0	6 268 400	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програми розвитку охорони здоров'я Миргородської міської територіальної громади на 2024 - 2026 року	проект рішення сесії Миргородської міської ради	6 772 888	0	6 772 888	7 235 152	0	7 235 152	
	УСЬОГО		6 772 888	0	6 772 888	7 235 152	0	7 235 152	

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)		(грн.)
			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	

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.

На виконання програми "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" з метою забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) у 2022 році була забезпечена повнота охоплення населення профілактичними щепленнями на 80%; в повному обсязі забезпечено оплату лікарських засобів для лікування окремих захворювань; на 100 % забезпечено 3 громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами

дитячому населенню в кількості 3000 щеплень, тощо. Разом з тим, у 2023 році планується: забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 56000 декларантам; забезпечити безкоштовні ультразвукові дослідження 3500 пацієнтам (що становить 100% від запланованих); забезпечити повноту охоплення населення профілактичними щепленнями на 80%; забезпечити на 100% громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання. З метою забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) у 2024-2026 роках підприємство потребує коштів для: забезпечення 3 громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання; забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань; забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення; проведення туберкулінодіагностики дитячого населення, забезпечення сталого функціонування підприємства шляхом фінансування витрат по енергоносіях та витрат по оплаті праці працівників підприємства, які працюватимуть в новостворених медичних пунктах тимчасового базування в сільській місцевості громади, які, в свою чергу, не входять до структури підприємства.

14. 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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
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 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.

На 2023 рік видатків спеціального фонду затверджено в сумі 1 048 420 грн., з них 450 000 грн. на капітальний ремонт покрівлі будівлі станції швидкої допомоги, за адресою: вул. Гоголя, буд. 149-А, м. Миргород, Полтавської області; 55 000 грн. на придбання твердопаливного котла в ПЗ с. Зубівка; 543 420 грн. на придбання медичної апаратури та устаткування. Очікуваним результатом видатків спеціального фонду у 2023 році є: економія тепла та, відповідно, витрат енергоносіїв в результаті капітального ремонту покрівлі будівлі станції швидкої допомоги, за адресою: вул. Гоголя, буд. 149-А, м. Миргород, Полтавської області; більш енергоефективне споживання енергоресурсів по ПЗ с. Зубівка; оновлення та заміна медичної апаратури та устаткування на більш сучасну.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Солюмах
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(прізвище та ініціали)

О. Гречко
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(прізвище та ініціали)