

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

1. Носівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та ресурсування місцевого бюджету) **04061984** (код за ЄДРПОУ)
2. Носівська міська рада (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та ресурсування місцевого бюджету) **04061984** (код за ЄДРПОУ)
3. **01(1)(2)(0)(1)(0)** (код Програмою визначені видатки та кредитування місцевого бюджету) **(2)(0)(1)(0)** (код Типової програмою визначені видатки та кредитування місцевого бюджету) **01(7)(3)(1)** (код Функціональної класифікації витратів та ресурсування бюджету) **Бютапрофільна стаціонарна медична допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **250800000** (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:

надання населенню стаціонарної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб;

Поліпшення якості надання медичної допомоги населенню, вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р.;

- Цивільний кодекс України;

- Господарський кодекс України;

- Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

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	4 437 745	X	X	4 437 745	6 953 545	X	X	6 953 545	2 600 594	X	X	2 600 594
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 437 745	0	0	4 437 745	6 953 545	177 355	0	7 130 900	2 600 594	0	0	2 600 594

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	6 000 000	X	X	6 000 000	6 000 000	X	X	6 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000

(грн)

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічний			

(грн)

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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 437 745	0	0	4 437 745	6 953 545	0	0	6 953 545	2 600 594	0	0	2 600 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 594	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	177 355	0	177 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 437 745	0	0	4 437 745	6 953 545	177 355	0	7 130 900	2 600 594	0	0	2 600 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 594		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000

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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	трансферти комунальному некомерційному підприємству "Новобоцька центральна районна лікарня імені Ф.Я.Пиримак" Новобоцької районної ради	4 437 745	0	0	4 437 745	6 953 545	177 355	0	7 130 900	2 600 594	0	0	2 600 594
	УСЬОГО	4 437 745	0	0	4 437 745	6 953 545	177 355	0	7 130 900	2 600 594	0	0	2 600 594

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

№ 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)
2	трансферти комунальному некомерційному підприємству "Носівська Центральна районна лікарня імені Ф.Я.Приймака" Носівської районної Ради	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	Колторис	4437745	0	4437745	6953545	177355	7130900	2600594	0	2600594	
	продукту												
1	Кількість установ, яким буде надано трансферти ефективності	од.	Рішення сесії	1	0	1	1	1	0	1	1	1	
1	Середня сума підтримки однієї установи	грн.	Розрахунки	4437745	0	4437745	6953545	177355	7130900	2600594	0	2600594	

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з фінансовою підтримкою закладів охорони здоров'я	грн.	Колторис	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000		
	продукту										
1	Кількість установ, яким буде надано трансферти ефективності	од.	Рішення сесії	1	0	1	1	1	1		
1	Середня сума підтримки однієї установи	грн.	Розрахунки	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000		

9. Структура витратів на оплату праці:

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X		X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті
1																	
2																	
УСЬОГО штатних одиниць																	
1																	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)					
1	Проект Програми соціально-економічного розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки КНП "Носівська міська лікарня ім. Ф. Я. Примака"	рішення сесії міської ради від 19.11.2021р. №14/16/III	4 437 745	0	4 437 745	6 953 545	177 355	7 130 900	2 600 594	0	2 600 594	0	0	2 600 594	0	2 600 594
УСЬОГО			4 437 745	0	4 437 745	6 953 545	177 355	7 130 900	2 600 594	0	2 600 594	0	0	2 600 594	0	2 600 594

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Проект Програми соціально-економічного розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки		6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
2	Програма фінансової підтримки КНП "Носівська міська лікарня ім. Ф. Я. Примака"	рішення сесії міської ради від 19.11.2021р. №14/16/III	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000

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

№ з/п	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)			
			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														
УСЬОГО			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Використання коштів загального фонду забезпечує в повному обсязі виконання заходів програм Носівської міської ради в поточному та плановому роках.

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

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	УСЬОГО	2	4	5	6	7	8	9	10
						0			0

(грн)

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості	
									1
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Міський голова
 Ігнатченко В. М.
 (підпис)
 (підписи та прізвище)

Головний бухгалтер
 Тимко А. В.

