

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. **Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради**
(найменування кошторисної розрахунку кошти місцевого бюджету) (0)(8) (4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5) (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

2. **Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради**
(найменування індивідуального виконання) (0)(8)(1) (4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5) (4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5)

3. **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**
(найменування бюджетної програми підлягає подальшій програмно-цільовій класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) (2)(1)(5)(2) (0)(7)(6)(3)

4. **Ціль, державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Забезпечення підвищення рівня надання якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. **Мета бюджетної програми**

Підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань населення

4.3. **Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення проведення заходів, спрямованих на профілактику захворювань населення та утримання приміщень КНП «Носівський ЦПМСД»

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/970ВР, наказ МЗУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МЗУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету»

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

5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	власний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видамів надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. **Підстави та обґрунтування надходжень, спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	загальний фонд	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	загальний фонд	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура витратів споживляється за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування вартості лікарських засобів ізгідно рецептів лікарів	136 220	175 880	100 000	106 000	124 480
X	загальний фонд	136 220	175 880	100 000	106 000	124 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення допоміжних стимулюючих та захворювальних витрат (примовання) медичним працівникам (лікарям, медичним сестрам, фельдшерам, медсестрам (брагу)	807 800	741 800	-	-	-
X	загальний фонд	807 800	741 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення технічними засобами	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	загальний фонд	943 720	917 680	200 000	212 000	248 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

Обсяг витратів на 2026 рік враховано у сумі 2403018 грн

На 2027-2028 роки видатки враховано на рівні показників 2026 року

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на закупівлю технічних засобів	грн	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки						
1	Обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами на безоплатній основі	грн	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки				1 758 880		1 758 880
2	Обсяг видатків на оплату стимулюючих та заохочувальних виплат (преміювання) медичним працівникам	грн	Програма окремих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2024 - 2026 роки				741 800		741 800
	продукту								
	Кількість осіб, які забезпечені технічними засобами	осіб	Дані установи						
1	Кількість осіб, які потребують лікарських засобів на безоплатній основі	осіб	Дані установи				20		20
2	Кількість вітатних працівників медичного персоналу	од	Дані установи				21		21
	ефективності								
	Середньомісячні видатки на забезпечення технічними засобами	грн	Розрахунок						
1	Середній обсяг видатків на оплату лікарських засобів на 1 особу	грн	Розрахунок				8 794		8 794
2	Середньомісячні видатки стимулюючих та заохочувальних виплат (преміювання) медичним працівникам на одну платіжну одиницю	грн	Розрахунок				2 944		2 944
	якості								
1	Високок швидкового використання видатків	відс	План				100		100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (8+9)	загальний фонд	2028 рік (план) спеціальний фонд	разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	затрат	грн	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я - комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	грн	100000	100000		100000	100000	100000	100000	124480		124480	
1	Обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами на безоплатній основі	грн	100000	100000		100000	100000	100000	100000	124480		124480	
2	Обсяг видатків на оплату стимулюючих та заохочувальних виплат (преміювання) медичним працівникам	грн											
	ПРОГРАМУ	осіб		10		10				10		10	
1	Кількість осіб, які забезпечені технічними засобами	осіб		20		20				20		20	
2	Кількість платіжних працівників медичного персоналу	од.											
	Середньомісячні видатки на забезпечення технічними засобами	грн	8333	8333		8333			8833	10373		10373	
1	Середній обсяг виплат на оплату лікарських засобів на 1 особу	грн	5000	5000		5000			5300	6224		6224	
2	Середньомісячні видатки стимулюючих та заохочувальних виплат (преміювання) медичним працівникам на одну платіжну одиницю	грн											
1	Відсоток нового використання видатків	відс.	100	100		100			100			100	

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді спрямована на досягнення мети. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	затверджено	фактично зайняті	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
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється за коштами загального фонду	X		X		X		X		X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	Рішення 52 сесії Носівської міської ради від 13.09.2024 року №6/52.XIII в змінах	4	5	7	8	9	175 880
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення 58 сесії носівської міської ради від 14.02.2025 року №8/58.VIII	807 500	-	741 800	-	-	741 800
	Усього		807 500	-	917 680	-	-	917 680

10.2. місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2025-2027 роки	Рішення 52 сесії Носівської міської ради від 13.09.2024 року №6/52.VIII в змінах	4	5	7	8	9	10	11	12	
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Носівської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення 58 сесії носівської міської ради від 14.02.2025 року №8/58.XIII	200 000	-	212 000	-	-	212 000	248 960	-	248 960
	Усього		200 000	-	212 000	-	-	212 000	248 960	-	248 960

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
X		X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отриманих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отриманих результатів у 2025 році, та отриманих результатів у 2026-2028 роки.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отриманих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отриманих результатів у 2025 році, та отриманих результатів у 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отриманих результатів у 2025 році, та отриманих результатів у 2026-2028 роки.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Нестеренко
 (підпис)
 Ірина І. НЕСТЕРЕНКО
 (Філія) (ПІБ) (ПРІЗВИЩЕ)