

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Сторожинецька міська рада (індивідуальний головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 04062179 (код за ЄДРПОУ)
 2. Сторожинецька міська рада Чернівецького району Чернівецької області (індивідуальний відповідальний виконавець) (код за ЄДРПОУ) 04062179 (код за ЄДРПОУ)
 3. (ОХД)(Х2)(Х)(Х2) (код Програми економічної діяльності та регіонального економічного бюджету) (2)(Х)(Х)(Х2) (код Фінансового класифікаційного відділу та регіонального економічного бюджету) (ОХТ)(Х)(Х2) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (індивідуальний бюджетний протект «Івано-Франківська міська рада» Типовий програмний класифікаційний відділок на регіональному економічному бюджету) (код бюджету) 2451300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Збереження та зміцнення здоров'я, зниження інвалідності населення, підвищення якості та ефективності, надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я

2) завдання бюджетної програми:

-покращення якості та збільшення тривалості життя людей, які потребують медикаментозного забезпечення імунодепресивними препаратами; створення сталою рівня забезпеченості імунодепресантами хворих, які перенесли трансплантацію органів на рівні 100% від потреби.

3) місцями реалізації бюджетної програми.

- Констигуція України, Бюджетний кодекс України.

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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	Надходження із загального фонду бюджету	646 900	X	X	646 900	904 400	X	X	904 400	1 034 200	X	X	1 034 200
	УСЬОГО	646 900	0	0	646 900	904 400	0	0	904 400	1 034 200	0	0	1 034 200

(Грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	1 137 600	X	X	1 137 600	1 251 300	X	X	1 251 300
	УСЬОГО	1 137 600	0	0	1 137 600	1 251 300	0	0	1 251 300

(Грн)

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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	646 900	0	0	646 900	904 400	0	0	904 400	1 034 200	0	0	1 034 200

(Грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на забезпечення хворих імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	0	0	0	904400	0	904400	1034200	0	1034200
	ПРОДУКТУ											
	Кількість хворих, яким буде забезпечено імуносупресивну терапію в повному обсязі за рахунок державного та місцевого бюджетів (Трансплантологія)	осіб	розрахунок	0	0	0	4	0	4	3	0	3
	Кількість хворих, яким буде забезпечено лікарськими засобами (гемодіаліз)	осіб	розрахунок	0	0	0	7	0	7	8	0	8
	ефективності											
	Середня вартість забезпечення одного хворого імуносупресивною терапією в рік (Трансплантологія)	грн.		0	0	0	60475	0	60475	80000	0	80000
	Середня вартість забезпечення одного хворого з хронічною нирковою недостатністю лікарськими засобами в рік (гемодіаліз)	грн.		0	0	0	94642	0	94642	99275	0	99275

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				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								
	видатки на забезпечення хворих імуносупресивними препаратами	грн.	розрахунок	1137600	0	1137600	1251300	0	1251300
	ПРОДУКТУ								
	Кількість хворих, яким буде забезпечено імуносупресивну терапію в повному обсязі за рахунок державного та місцевого бюджетів (Трансплантологія)	осіб	розрахунок	3	0	3	3	0	3
	Кількість хворих, яким буде забезпечено лікарськими засобами (гемодіаліз)	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8
	ефективності								
	Середня вартість забезпечення одного хворого імуносупресивною терапією в рік (Трансплантологія)	грн.		88000	0	88000	96900	0	96900
	Середня вартість забезпечення одного хворого з хронічною нирковою недостатністю лікарськими засобами в рік (гемодіаліз)	грн.		109200	0	109200	120100	0	120100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2022 рік (звіт)	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (план)	загальний фонд	спеціальний фонд	2024 рік	загальний фонд
2025 рік	загальний фонд	спеціальний фонд	2026 рік	загальний фонд	спеціальний фонд		

1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0			0

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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 упорядкування 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 досягнених вислідок використання коштів загального фонду у вигляді використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Підстави та обґрунтування видатків загальному фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до бюджету, аналіз результатів досягнених вислідок використання коштів загального фонду у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сторожинський міський голова

Головний бухгалтер



_____ (підпис)

Гор МАТЕЙЧУК
(підпис та прізвище)

Марія ГРЕЗЮК