

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Новгородівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04052985

(код за ЄДРПОУ)

055320000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення питань громади міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	20 955 271	21 528 347	26 214 629	26 295 677	26 367 654
Ціль державної політики № 7 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
Видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	3 125 822	3 375 526	659 484	724 773	782 755
Надання населенню стаціонарної медичної та консультативної поліклінічної допомоги	грн.	3 711 117	1 330 229	2 373 293	2 436 354	2 492 357
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення						
Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	грн.	1 615 377	530 400	240 000	263 760	284 861
Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	грн.	414 885	285 370	178 840	196 545	212 268
Ціль державної політики № 17 - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі						
Забезпечення надання консультативної поліклінічної допомоги	грн.	812 462	1 457 315	616 954	654 302	687 470
Забезпечення оплати комунальних послуг	грн.	924 813	1 256 560	108 785	119 555	129 119

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Новгородівська міська рада	31 559 748	29 763 747	30 391 985	30 690 966	30 956 484	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20 955 271	21 528 347	26 214 629	26 295 677	26 367 654	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6 836 939	4 705 755	3 032 777	3 161 127	3 275 112	7
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 737 275	2 713 875	725 739	773 857	816 589	17
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 030 262	815 770	418 840	460 305	497 129	14
			УСЬОГО	31 559 748	29 763 747	30 391 985	30 690 966	30 956 484	

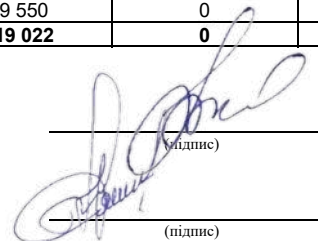
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Новгородівська міська рада	419 022	0	0	0	0	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	319 472	0	0	0	0	1
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	99 550	0	0	0	0	14
			УСЬОГО	419 022	0	0	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Новогородівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)
2. Новогородівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0553200000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами місцевої ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Нормативно-правові акти у сфері діяльності.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	20 955 271	X	X	20 955 271	21 528 347	X	X	21 528 347	26 214 629	X	X	26 214 629
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	319 472	319 472	319 472	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	319 472	319 472	319 472	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 955 271	319 472	319 472	21 274 743	21 528 347	0	0	21 528 347	26 214 629	0	0	26 214 629

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	26 295 677	X	X	26 295 677	26 367 654	X	X	26 367 654
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	26 295 677	0	0	26 295 677	26 367 654	0	0	26 367 654
--	---------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	16 285 052	0	0	16 285 052	16 117 513	0	0	16 117 513	20 816 364	0	0	20 816 364
2120	Нарахування на оплату праці	3 346 124	0	0	3 346 124	3 304 983	0	0	3 304 983	4 579 600	0	0	4 579 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	466 796	0	0	466 796	560 000	0	0	560 000	583 090	0	0	583 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 005	0	0	215 005	403 000	0	0	403 000	129 016	0	0	129 016
2250	Видатки на відрядження	3 568	0	0	3 568	13 200	0	0	13 200	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	259 565	0	0	259 565	355 030	0	0	355 030	80 323	0	0	80 323
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 536	0	0	1 536	3 621	0	0	3 621	4 207	0	0	4 207
2273	Оплата електроенергії	377 033	0	0	377 033	760 000	0	0	760 000	12 029	0	0	12 029
2800	Інші поточні видатки	592	0	0	592	11 000	0	0	11 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	95 400	95 400	95 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	224 072	224 072	224 072	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 955 271	319 472	319 472	21 274 743	21 528 347	0	0	21 528 347	26 214 629	0	0	26 214 629

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	20 816 364	0	0	20 816 364	20 816 364	0	0	20 816 364
2120	Нарахування на оплату праці	4 579 600	0	0	4 579 600	4 579 600	0	0	4 579 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 816	0	0	640 816	692 081	0	0	692 081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 789	0	0	141 789	153 132	0	0	153 132
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	88 275	0	0	88 275	95 337	0	0	95 337
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 623	0	0	4 623	4 993	0	0	4 993
2273	Оплата електроенергії	13 220	0	0	13 220	14 278	0	0	14 278
2800	Інші поточні видатки	10 990	0	0	10 990	11 869	0	0	11 869
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 295 677	0	0	26 295 677	26 367 654	0	0	26 367 654

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 955 271	319 472	319 472	21 274 743	21 528 347	0	0	21 528 347	26 214 629	0	0	26 214 629
	УСЬОГО	20 955 271	319 472	319 472	21 274 743	21 528 347	0	0	21 528 347	26 214 629	0	0	26 214 629

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 виконання наданих законодавством повноважень	26 295 677	0	0	26 295 677	26 367 654	0	0	26 367 654
	УСЬОГО	26 295 677	0	0	26 295 677	26 367 654	0	0	26 367 654

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Річний звіт	20955271,14	0	20955271,14	21528347	0	21528347	26214629	0	26214629
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	90,5	0	90,5	90,5	0	90,5	90,5	0	90,5
3	придбання основних засобів	грн.	Кошторис	0	95400	95400	0	0	0	0	0	0
4	Видатки на розроблення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт підвального поверху адміністративної будівлі Новоградівської міської ради під найпростіше укриття за адресою: м.Новоградівка, вул. О.Кошового,46"	грн.	Кошторис	0	198544,04	198544,04	0	0	0	0	0	0
5	Видатки на виготовлення експертного звіту на "Капітальний ремонт підвального поверху адміністративної будівлі Новоградівської міської ради під найпростіше укриття за адресою: м.Новоградівка, вул. О.Кошового,46"	грн.	Кошторис	0	25528,01	25528,01	0	0	0	0	0	0

	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ел.пошта	7203	0	7203	7000	0	7000	5000	0	5000
2	Кількість проведених сесій, засідань, нарад, семінарів	од.	Перелік рішень міської ради, рішень виконкому	100	0	100	300	0	300	100	0	100
3	кількість основних засобів які планується придбати	од.	Рішення Новоградівської міської ради	0	3	3	0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів для розроблення проектно-кошторисної документації та виготовлення експертного звіту	од.	акт обстеження	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	79,6	0	79,6	77	0	77	55	0	55
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	231549,96	0	231549,96	237882	0	237882	289664,4	0	289664,4
3	середні витрати на одну одиницю основних засобів	грн.	Розрахунково	0	31800	31800	0	0	0	0	0	0
4	середні видатки на розроблення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0	198544,04	198544,04	0	0	0	0	0	0
5	середні видатки на виготовлення експертного звіту	грн.	Розрахунково	0	25528,01	25528,01	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	відс.	Розрахунково	98,8	0	98,8	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток осеєння коштів	відс.	Розрахунково	0	96,4	96,4	0	0	0	0	0	0
4	забезпеченість готовності документації	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Річний звіт	26295677	0	26295677	26367654	0	26367654
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	90,5	0	90,5	90,5	0	90,5
3	придбання основних засобів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Видатки на розроблення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт підвального поверху адміністративної будівлі Новоградівської міської ради під найпростіше укриття за адресою: м.Новоградівка, вул. О.Кошового,46"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
5	Видатки на виготовлення експертного звіту на "Капітальний ремонт підвального поверху адміністративної будівлі Новоградівської міської ради під найпростіше укриття за адресою: м.Новоградівка, вул. О.Кошового,46"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ел.пошта	5000	0	5000	5000	0	5000

2	Кількість проведених сесій, засідань, нарад, семінарів	од.	Перелік рішень міської ради, рішень виконкому	100	0	100	100	0	100	
3	кількість основних засобів які планується придбати	од.	Рішення Новгородівської міської ради	0	0	0	0	0	0	
4	кількість об'єктів для розроблення проектно-кошторисної документації та виготовлення експертного звіту	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	
5	кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	55	0	55	55	0	55	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	290559,97	0	290559,97	291355,29	0	291355,29	
3	середні витрати на одну одиницю основних засобів	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	
4	середні видатки на розроблення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	
5	середні видатки на виготовлення експертного звіту	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	
3	Відсоток осеєння коштів	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	
4	забезпеченість готовності документації	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 195 807	0	7 764 042	0	6 964 775	0	6 964 775	0	6 964 775	0
посадовий оклад	4 783 261	0	6 368 331	0	5 537 640	0	5 537 640	0	5 537 640	0
надбавки	1 412 546	0	1 395 711	0	1 427 135	0	1 427 135	0	1 427 135	0
Премії	6 272 822	0	5 099 665	0	8 994 526	0	8 994 526	0	8 994 526	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 158 438	0	1 226 047	0	2 775 514	0	2 775 514	0	2 775 514	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 103 273	0	1 226 047	0	1 387 757	0	1 387 757	0	1 387 757	0
на соціально-побутові потреби	1 055 165	0	0	0	1 387 757	0	1 387 757	0	1 387 757	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 626 619	0	2 027 759	0	2 081 549	0	2 081 549	0	2 081 549	0
доплати	1 626 619	0	2 027 759	0	2 081 549	0	2 081 549	0	2 081 549	0
Інші виплати	31 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	16 285 052	0	16 117 513	0	20 816 364	0	20 816 364	0	20 816 364	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	10	9	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	56	46	0	0	56	0	0	0	56	0	56	0	56	0
3	050 - Службовці	11	9	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0

4	070 - Робітники	13,5	10,5	0	0	13,5	0	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	90,5	74,5	0	0	90,5	0	0	0	90,5	0	90,5	0	90,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення міської ради від 22.12.2022 №8/30-35	0	319 472	319 472	0	0	0	0	0	0
2	Програма інформатизації та цифровізації Новоградівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.08.2023 №213 в а р	167 797	0	167 797	395 405	0	395 405	105 072	0	105 072
УСЬОГО			167 797	319 472	487 269	395 405	0	395 405	105 072	0	105 072

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення міської ради від 22.12.2022 №8/30-35	0	0	0	0	0	0
2	Програма інформатизації та цифровізації Новоградівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.08.2023 №213 в а р	115 474	0	115 474	124 712	0	124 712
УСЬОГО			115 474	0	115 474	124 712	0	124 712

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

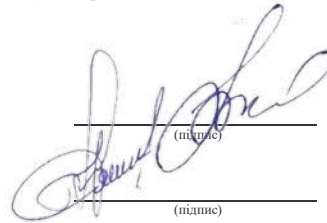
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Лілія БСГАЛІ

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Новогродівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)
2. Новогродівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)
(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0553200000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;

Надання населенню консультативної поліклінічної допомоги;

Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	6 836 939	X	X	6 836 939	4 705 755	X	X	4 705 755	3 032 777	X	X	3 032 777
	УСЬОГО	6 836 939	0	0	6 836 939	4 705 755	0	0	4 705 755	3 032 777	0	0	3 032 777

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 161 127	X	X	3 161 127	3 275 112	X	X	3 275 112
	УСЬОГО	3 161 127	0	0	3 161 127	3 275 112	0	0	3 275 112

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 836 939	0	0	6 836 939	4 705 755	0	0	4 705 755	3 032 777	0	0	3 032 777
	УСЬОГО	6 836 939	0	0	6 836 939	4 705 755	0	0	4 705 755	3 032 777	0	0	3 032 777

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	3 161 127	0	0	3 161 127	3 275 112	0	0	3 275 112
	УСЬОГО	3 161 127	0	0	3 161 127	3 275 112	0	0	3 275 112

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 125 822	0	0	3 125 822	3 375 526	0	0	3 375 526	659 484	0	0	659 484
2	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	275 975	0	0	275 975	243 642	0	0	243 642
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 711 117	0	0	3 711 117	516 187	0	0	516 187	1 736 320	0	0	1 736 320
4	Придбання медикаментів	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000	33 000	0	0	33 000
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0	0	0	0	190 439	0	0	190 439	203 180	0	0	203 180
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	212 628	0	0	212 628	157 151	0	0	157 151
	УСЬОГО	6 836 939	0	0	6 836 939	4 705 755	0	0	4 705 755	3 032 777	0	0	3 032 777

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	724 773	0	0	724773	782 755	0	0	782755
2	Оплата послуг (крім комунальних)	267 763	0	0	267763	289 184	0	0	289184
3	Оплата праці і нараховання на заробітну плату	1 736 320	0	0	1736320	1 736 320	0	0	1736320
4	Придбання медикаментів	36 267	0	0	36267	39 168	0	0	39168
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	223 295	0	0	223295	241 159	0	0	241159
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	172 709	0	0	172709	186 526	0	0	186526
	УСЬОГО	3 161 127	0	0	3161127	3 275 112	0	0	3275112

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	витрати на оплату тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	2061571,11	0	2061571,11	2074668	0	2074668	181251	0	181251
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	8931,61	0	8931,61	28050	0	28050	41094	0	41094
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	1008306,82	0	1008306,82	1225796	0	1225796	434423	0	434423
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	47012,4	0	47012,4	47012	0	47012	2716	0	2716
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115	0	115	115	0	115	115	0	115
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	601414	0	601414	479822	0	479822
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	212628	0	212628	157151	0	157151
	продукту											
1	натуральні показники споживання тепlopостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1059,57	0	1059,57	732,4	0	732,4	29,14	0	29,14
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	675,1	0	675,1	2500	0	2500	273,96	0	273,96
3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	123766	0	123766	161288,94	0	161288,94	39528,94	0	39528,94
4	натуральні показники споживання та вивезення ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	241,25	0	241,25	241,24	0	241,24	9,6	0	9,6
5	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій та виплату стимулів	грн.	План використання бюджетних коштів	2407031,66	0	2407031,66	516187	0	516187	1184032	0	1184032
6	кількість заходів	од.	План роботи	0	0	0	5	0	5	7	0	7
7	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	0	0	0	12	0	12	12	0	12

8	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	519720	0	519720	0	0	0	552288	0	552288
9	виплати допомоги на оздоровлення працівникам лікарні	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	784365	0	784365	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	1945,67	0	1945,67	3391,21	0	3391,21	6220	0	6220
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	13,23	0	13,23	11,22	0	11,22	150	0	150
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	8,15	0	8,15	7,6	0	7,6	10,99	0	10,99
4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	194,87	0	194,87	194,87	0	194,87	282,96	0	282,96
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	20930,7	0	20930,7	4489	0	4489	10296	0	10296
6	середні видатки на 1 захід з поліпшення надання медичних послуг	грн.	Розрахунково	0	0	0	120283	0	120283	68546	0	68546
7	середні видатки на місяць пільгової допомоги	грн.	Розрахунково	0	0	0	17719	0	17719	13095,92	0	13095,92
8	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.		4519,3	0	4519,3	0	0	0	4802,5	0	4802,5
9	середні видатки оздоровлення одного працівника	грн.		6820,57	0	6820,57	0	0	0	0	0	0
якості												
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	85,7	0	85,7	100	0	100	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	99,78	0	99,78	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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										
1	витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	199196	0	199196	215132	0	215132	
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	45162	0	45162	48775	0	48775	
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	477431	0	477431	515625	0	515625	
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	2985	0	2985	3224	0	3224	
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115	0	115	115	0	115	
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	527324	0	527324	569510	0	569510	
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	172709	0	172709	186526	0	186526	
продукту										
1	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	29,14	0	29,14	29,14	0	29,14	
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	273,96	0	273,96	273,96	0	273,96	
3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	39528,94	0	39528,94	39528,94	0	39528,94	

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	31	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0
2		29	0	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0
3		42	0	0	0	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0
4		13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	115	0	0	0	115	0	0	0	115	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва р	0	0	0	4 189 568	0	4 189 568	2 480 489	0	2 480 489
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новгородівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва р	0	0	0	516 187	0	516 187	552 288	0	552 288
3	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новгородівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	6 317 219	0	6 317 219	0	0	0	0	0	0
4	Місцеві стимули для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новгородівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Новгородівської міської ради від 26.11.2021 № 8/21-1	519 720	0	519 720	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		6 836 939	0	6 836 939	4 705 755	0	4 705 755	3 032 777	0	3 032 777

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва р	2 608 839	0	2 608 839	2 722 824	0	2 722 824
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новгородівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва р	552 288	0	552 288	552 288	0	552 288
3	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новгородівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	0	0	0	0	0	0

4	Місцеві стимули для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 26.11.2021 № 8/21-1	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 161 127	0	3 161 127	3 275 112	0	3 275 112

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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							0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	---	---	-----------------------------------	--

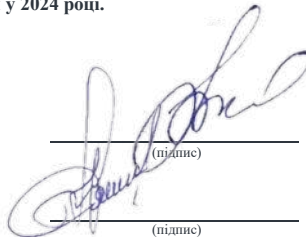
код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



_____ (підпис)

Лілія БСГАЛІ

_____ (ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Новогродівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)
2. Новогродівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)
(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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)		
0553200000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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);

Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Лист МФУ "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 737 275	X	X	1 737 275	2 713 875	X	X	2 713 875	725 739	X	X	725 739
	УСЬОГО	1 737 275	0	0	1 737 275	2 713 875	0	0	2 713 875	725 739	0	0	725 739

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	773 857	X	X	773 857	816 589	X	X	816 589
	УСЬОГО	773 857	0	0	773 857	816 589	0	0	816 589

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 737 275	0	0	1 737 275	2 713 875	0	0	2 713 875	725 739	0	0	725 739
	УСЬОГО	1 737 275	0	0	1 737 275	2 713 875	0	0	2 713 875	725 739	0	0	725 739

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	773 857	0	0	773 857	816 589	0	0	816 589
	УСЬОГО	773 857	0	0	773 857	816 589	0	0	816 589

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	924 813	0	0	924 813	1 256 560	0	0	1 256 560	108 785	0	0	108 785
2	Оплата послуг (крім комунальних)	17 060	0	0	17 060	110 480	0	0	110 480	86 860	0	0	86 860
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	568 977	0	0	568 977	761 239	0	0	761 239	239 700	0	0	239 700
4	Придбання медикаментів	17 837	0	0	17 837	75 900	0	0	75 900	37 400	0	0	37 400
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	208 589	0	0	208 589	509 696	0	0	509 696	252 994	0	0	252 994
	УСЬОГО	1 737 275	0	0	1 737 275	2 713 875	0	0	2 713 875	725 739	0	0	725 739

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	119 555	0	0	119555	129 119	0	0	129119
2	Оплата послуг (крім комунальних)	95 459	0	0	95459	103 096	0	0	103096
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	239 700	0	0	239700	239 700	0	0	239700
4	Придбання медикаментів	41 103	0	0	41103	44 391	0	0	44391
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	278 040	0	0	278040	300 283	0	0	300283
	УСЬОГО	773 857	0	0	773857	816 589	0	0	816589

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	витрати на тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	369055,36	0	369055,36	351683	0	351683	16172	0	16172
2	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів	470555,98	0	470555,98	851200	0	851200	85687	0	85687
3	витрати на водopостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	3354,3	0	3354,3	4421	0	4421	6056	0	6056
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	28279,56	0	28279,56	28256	0	28256	0	0	0
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	План використання бюджетних коштів	53568	0	53568	21000	0	21000	870	0	870
6	кількість штатних працівників для преміювання	од.	Штатний розпис	48	0	48	0	0	0	47	0	47
	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	583102,29	0	583102,29	1457315	0	1457315	377254	0	377254
	продукту											
1	натуральні показники споживання тепlopостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	147,65	0	147,65	150	0	150	2,6	0	2,6
2	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	65936	0	65936	112000	0	112000	7796,8	0	7796,8
3	натуральні показники споживання водopостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	137,56	0	137,56	394	0	394	40,37	0	40,37
4	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	145,12	0	145,12	253	0	253	0	0	0
5	Натуральні показники на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	16	0	16	6	0	6	3,07	0	3,07
6	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розпорядження	229360	0	229360	0	0	0	239700	0	239700
	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	5	0	5	4	0	4	9	0	9
	ефективності											
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	2499,53	0	2499,53	2345	0	2345	6220	0	6220

2	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	7,14	0	7,14	7,6	0	7,6	10,99	0	10,99
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	24,38	0	24,38	11,22	0	11,22	150	0	150
4	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	194,87	0	194,87	194,87	0	194,87	282,96	0	282,96
5	середня вартість 1 т	грн.	Розрахунково	3348	0	3348	3500	0	3500	0	0	0
6	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	4778	0	4778	0	0	0	5100	0	5100
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	116620,46	0	116620,46	364329	0	364329	41917,11	0	41917,11
	якості											
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	74,25	0	74,25	100	0	100	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів	грн.	Розрахунково	86,4	0	86,4	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
1	витрати на тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	17773	0	17773	19195	0	19195
2	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів	94170	0	94170	101704	0	101704
3	витрати на водopостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	6656	0	6656	7188	0	7188
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	План використання бюджетних коштів	956	0	956	1032	0	1032
6	кількість штатних працівників для преміювання	од.	Штатний розпис	47	0	47	47	0	47
	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	414602	0	414602	447770	0	447770
	продукту								
1	натуральні показники споживання тепlopостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2,6	0	2,6	2,6	0	2,6
2	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	7796,8	0	7796,8	7796,8	0	7796,8
3	натуральні показники споживання водopостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	40,37	0	40,37	40,37	0	40,37
4	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
5	Натуральні показники на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3,07	0	3,07	3,07	0	3,07
6	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розпорядження	239700	0	239700	239700	0	239700
	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	9	0	9	9	0	9
	ефективності								
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	6836	0	6836	7382,7	0	7382,7
2	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	12,08	0	12,08	13,04	0	13,04
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	164,87	0	164,87	178,05	0	178,05
4	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	311,4	0	311,4	336,16	0	336,16

5	середня вартість 1 т	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
6	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	5100	0	5100	5100	0	5100
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	46066,89	0	46066,89	49752,22	0	49752,22
	якості								
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів	грн.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Премії	227 311	0	0	0	239 700	0	239 700	0	239 700	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	341 666	0	761 239	0	0	0	0	0	0	0
доплати	341 666	0	761 239	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	568 977	0	761 239	0	239 700	0	239 700	0	239 700	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
2	060 - Інші працівники	20,25	8,5	0	0	20,25	8,5	0	0	20,25	0	20,25	0	20,25	0
3	190 - Лікарі	8	5	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	200 - Середній медичний персонал	21	15,5	0	0	21	15,5	0	0	21	0	21	0	21	0
5	210 - Молодший медичний персонал	9,5	6,75	0	0	9,5	6,75	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	64,75	41,75	0	0	64,75	44,75	0	0	64,75	0	64,75	0	64,75	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	0	0	0	2 713 875	0	2 713 875	486 039	0	486 039
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва-р	0	0	0	0	0	0	239 700	0	239 700

3	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	1 507 915	0	1 507 915	0	0	0	0	0	0
4	Місцеві стимули для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 26.11.2021 № 8/21-1	229 360	0	229 360	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 737 275	0	1 737 275	2 713 875	0	2 713 875	725 739	0	725 739

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	534 157	0	534 157	576 889	0	576 889
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	Розпорядження начальника МВА від 29.09.2023 №313 ва-р	239 700	0	239 700	239 700	0	239 700
3	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	0	0	0	0	0	0
4	Місцеві стимули для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 26.11.2021 № 8/21-1	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			773 857	0	773 857	816 589	0	816 589

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

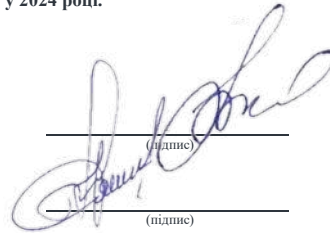
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи


(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Інна ЛЯШЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Новгородівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)		
2. Новгородівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052985 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(1)(1)(2)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальною підтримкою пільгових категорій громадян;

Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами;

Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні;

Оплата праці працівників бюджетних установ.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про державний бюджет України".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 030 262	X	X	2 030 262	815 770	X	X	815 770	418 840	X	X	418 840
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 550	99 550	99 550	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 550	99 550	99 550	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 030 262	99 550	99 550	2 129 812	815 770	0	0	815 770	418 840	0	0	418 840

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	460 305	X	X	460 305	497 129	X	X	497 129
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	460 305	0	0	460 305	497 129	0	0	497 129

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	2 030 262	0	0	2 030 262	815 770	0	0	815 770	418 840	0	0	418 840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 550	99 550	99 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 030 262	99 550	99 550	2 129 812	815 770	0	0	815 770	418 840	0	0	418 840

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	460 305	0	0	460 305	497 129	0	0	497 129
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	460 305	0	0	460 305	497 129	0	0	497 129

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	1 615 377	99 550	99 550	1 714 927	285 370	0	0	285 370	178 840	0	0	178 840
2	Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	414 885	0	0	414 885	530 400	0	0	530 400	240 000	0	0	240 000
	УСЬОГО	2 030 262	99 550	99 550	2 129 812	815 770	0	0	815 770	418 840	0	0	418 840

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	196 545	0	0	196545	212 268	0	0	212268
2	Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	263 760	0	0	263760	284 861	0	0	284861
	УСЬОГО	460 305	0	0	460305	497 129	0	0	497129

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Рішення Новоградівської міської ради	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	414885,05	0	414885,05	530400	0	530400	240000	0	240000
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	414885,05	0	414885,05	480000	0	480000	240000	0	240000
4	обсяг видатків на придбання молочної суміші (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	50400	0	50400	0	0	0
5	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	1615377,38	99550	1714927,38	285370	0	285370	178840	0	178840
6	обсяг видатків на придбання медикаментів для стаціонарного відділення (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	731074,9	0	731074,9	85370	0	85370	91340	0	91340
7	обсяг видатків на придбання ОЗ (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	99550	99550	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на оплату послуг (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	450029,96	0	450029,96	0	0	0	0	0	0
9	видатки на придбання палива (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	284300	0	284300	0	0	0	0	0	0
10	Видатки на поточний ремонт даху приміщення ЦМЛ (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	149972,52	0	149972,52	0	0	0	0	0	0
	видатки на придбання медикаментів для хворих які отримали травми на виробництві	грн.	Кошторис	0	0	0	200000	0	200000	87500	0	87500
	продукту											
1	кількість заходів забезпечених первинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	1	0	1	2	0	2	1	0	1
2	кількість пільгової категорії дітей (первинна ланка)	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	0	0	0	20	0	20	0	0	0
3	кількість дівчаток для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	0	0	0	7	0	7	0	0	0
4	кількість хлопчиків для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	0	0	0	13	0	13	0	0	0

5	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	журнал обліку	78	0	78	80	0	80	40	0	40
6	кількість жінок для отримання пільгових медикаментів	осіб	журнал обліку	52	0	52	52	0	52	29	0	29
7	кількість чоловіків для отримання пільгових медикоментів	осіб	журнал обліку	26	0	26	28	0	28	11	0	11
8	кількість заходів забезпечених вторинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	10	0	10	2	0	2	2	0	2
9	кількість пільгової категорії (вторинна ланка)	од.	Статистична звітність	6	0	6	6	0	6	4	0	4
10	кількість причепів	од.	Рішення міської ради	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість хворих які отримали травми на виробництві	од.	журнал обліку	0	0	0	16	0	16	17	0	17
	ефективності											
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	Розрахунково	414885,05	0	414885,05	265200	0	265200	240000	0	240000
2	середні витрати на 1 дитину (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	0	0	0	2520	0	2520	0	0	0
3	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	5319,04	0	5319,04	6000	0	6000	6000	0	6000
4	середні витрати на один захід проведений вторинною ланкою	грн.	Розрахунково	161537,7	0	161537,7	142685	0	142685	89420	0	89420
5	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	17866,67	0	17866,67	14228	0	14228	22835	0	22835
6	середні видатки на один причеп	грн.	Розрахунково	0	99550	99550	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на одного хворого який отримав травми на виробництві	грн.	Розрахунково	0	0	0	12500	0	12500	5147	0	5147
	якості											
1	Забезпечення дівчаток молочними сумішами	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	Забезпечення хлопчиків молочними сумішами	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	Забезпечення жінок пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	67,5	0	67,5	100	0	100	72,5	0	72,5
4	Забезпечення чоловіків пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	78,8	0	78,8	100	0	100	27,5	0	27,5
5	Відсоток цільового використання видатків	відс.	Розрахунково	90,8	90,5	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
1	Кількість установ	од.	Рішення Новоградівської міської ради	2	0	2	2	0	2
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	263760	0	263760	284861	0	284861
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	263760	0	263760	284861	0	284861
4	обсяг видатків на придбання молочної суміші (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	196545	0	196545	212268	0	212268

6	обсяг видатків на придбання медикаментів для стаціонарного відділення (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	100291	0	100291	108412	0	108412
7	обсяг видатків на придбання ОЗ (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на оплату послуг (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
9	видатки на придбання палива (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
10	Видатки на поточний ремонт даху приміщення ЦМЛ (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	видатки на придбання медикаментів для хворих які отримали травми на виробництві	грн.	Кошторис	96163	0	96163	103856	0	103856
	продукту								
1	кількість заходів забезпечених первинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
2	кількість пільгової категорії дітей (первинна ланка)	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	0	0	0	0	0	0
3	кількість дівчаток для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	0	0	0	0	0	0
4	кількість хлопчиків для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	0	0	0	0	0	0
5	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	журнал обліку	40	0	40	40	0	40
6	кількість жінок для отримання пільгових медикаментів	осіб	журнал обліку	29	0	29	29	0	29
7	кількість чоловіків для отримання пільгових медикоментів	осіб	журнал обліку	11	0	11	11	0	11
8	кількість заходів забезпечених вторинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	2	0	2	2	0	2
9	кількість пільгової категорії (вторинна ланка)	од.	Статистична звітність	4	0	4	4	0	4
10	кількість причепів	од.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	кількість хворих які отримали травми на виробництві	од.	журнал обліку	17	0	17	17	0	17
	ефективності								
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	Розрахунково	263760	0	263760	284861	0	284861
2	середні витрати на 1 дитину (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	6594	0	6594	7122	0	7122
4	середні витрати на один захід проведений вторинною ланкою	грн.	Розрахунково	98273	0	98273	106134	0	106134
5	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	25073	0	25073	27103	0	27103
6	середні видатки на один причеп	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на одного хворого який отримав травми на виробництві	грн.	Розрахунково	5657	0	5657	6109	0	6109
	якості								

1	Забезпечення дівчаток молочними сумішами	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення хлопчиків молочними сумішами	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення жінок пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	72,5	0	72,5	72,5	0	72,5
4	Забезпечення чоловіків пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
5	Відсоток цільового використання видатків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Забезпечення осіб інвалідністю, дітей з інвалідністю медичними виробами та іншими засобами на 2021-2023-роки	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-2	107 200		107 200	0		0	0	0	0
2	Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 19.06.2023 №83 ва-р	0	0	0	85 370	0	85 370	91 340	0	91 340
3	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	0	0	0	200 000	0	200 000	87 500	0	87 500
4	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	0	0	0	530 400	0	530 400	240 000	0	240 000
5	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	1 508 177	99 550	1 607 727	0	0	0	0	0	0

6	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	414 885	0	414 885	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2 030 262	99 550	2 129 812	815 770	0	815 770	418 840	0	418 840

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення осіб інвалідністю, дітей з інвалідністю медичними виробами та іншими засобами на 2021-2023-роки	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-2	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 19.06.2023 №83 ва-р	100 291	0	100 291	108 412	0	108 412
3	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	96 163	0	96 163	103 856	0	103 856
4	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	263 760	0	263 760	284 861	0	284 861
5	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	0	0	0	0	0	0
6	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			460 214	0	460 214	497 129	0	497 129

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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								0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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						0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

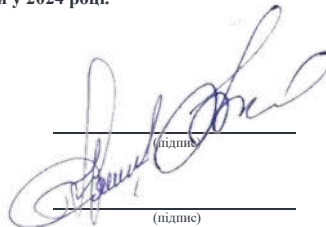
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(прізвище та ініціали)