

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (форма 2024-2)

1. Чернівецька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 25081241 (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитуючих місцевого бюджету)

2. Чернівецька обласна рада (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитуючих місцевого бюджету) 25081241 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(X)(2)(0)(5)(2) (код Програми класифікації витрат та кредитуючих місцевого бюджету) (2)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитуючих місцевого бюджету) (0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації витрат та кредитуючих місцевого бюджету) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитуючих місцевого бюджету) 2410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я

2) завдання бюджетної програми:
Надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області;
Попашення захворюваності за результатами діяльності минулих періодів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства "Більшелогічний санаторій Бруєнниця" Чернівецької обласної ради на 2024-2027 роки"

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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0	0	1 500 000	1 500 000
2	УСВГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 600 000	X	X	1 600 000	1 700 000	X	X	1 700 000	1 700 000	X	X	1 700 000	1 700 000
2	УСВГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
		3	4	5	6	7	8	9	10					

(грн)

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

к:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО				0				0				0		

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600 000	0	0	1 600 000	1 700 000	0	0	1 700 000		
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 700 000	0	0	1 700 000		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Фінансова підтримка КП "Бальнеологічний санаторій Брусниця" для надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Фінансова підтримка КП "Бальнеологічний санаторій Брусниця" для надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 700 000	0	0	1 700 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Фінансова підтримка КП "Бальнеологічний санаторій Брусниця" для надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області	Грн.	проект кошторису	0	0	0	0	1000000	0
	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)	Грн.	рішення суду, акти звірки	0	0	0	0	500000	0

№ 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		
	запит		проект кошторису								
	Фінансова підтримка КІТ "Бальнеологічний санаторій Брусниця" для надання лікувально-оздоровчих заходів населенню Чернівецької області	грн.		1600000	0	1600000	1700000	0	1700000		
	Погашення заборгованості минулих періодів (в тому числі за рішенням суду)	грн.	рішення суду, акти звірки	0	0	0	0	0	0		

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										
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	фактич затверд но жено зайняті	загальний фонд	фактич затверд но жено зайняті	загальний фонд	фактич затверд но жено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Регіональна програма фінансової підтримки та розвитку КІТ Брусниця	Проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця" Чернівецької обласної ради на 2024-2027 роки"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

25 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Регіональна програма фінансової підтримки та розвитку КП Брусниця	Проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження Регіональної програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій Брусниця" Чернівецької обласної ради на 2024-2027 роки"	1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	0
УСЬОГО			1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування	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 кредиторові коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0	8	9	0

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок півногового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	гратиційний обсяг	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів закладного фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів закладного фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО						0	8	0	0	0	0		0

(грн)

2158

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
УСЬОГО								
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник голови обласної ради

Гуйтор М.М.

(підписи та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель

Колосарьова М. О.

(підписи та прізвище)