

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

1.	<div>Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (7)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (7) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (7) (1) (2) (0) (1) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(3)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	68 203 307	x	x	68 203 307	70 937 780	x	x	70 937 780	29 030 000	x	x	29 030 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	72 702 098	72 702 098	72 702 098	x	53 741 900	53 741 900	53 741 900	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	72 702 098	72 702 098	72 702 098	x	53 741 900	53 741 900	53 741 900	x	-	-	-

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2111	Заробітна плата	524 040	-	-	524 040	560 723	-	-	560 723
2120	Нарахування на оплату праці	114 970	-	-	114 970	123 018	-	-	123 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 000	-	-	856 000	905 648	-	-	905 648
2271	Оплата теплопостачання	8 221 998	-	-	8 221 998	8 805 760	-	-	8 805 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 854 501	-	-	4 854 501	5 199 171	-	-	5 199 171
2273	Оплата електроенергії	13 703 148	-	-	13 703 148	14 676 072	-	-	14 676 072
2274	Оплата природного газу	2 163 638	-	-	2 163 638	2 317 256	-	-	2 317 256
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 069 845	-	-	1 069 845	1 145 804	-	-	1 145 804
	УСЬОГО	31 508 140	-	-	31 508 140	33 733 452	-	-	33 733 452

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	68 203 307	72 702 098	72 702 098	140 905 405	70 937 780	53 741 900	53 741 900	124 679 680	29 030 000	-	-	29 030 000
	УСЬОГО	68 203 307	72 702 098	72 702 098	140 905 405	70 937 780	53 741 900	53 741 900	124 679 680	29 030 000	-	-	29 030 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	31 508 140	-	-	31 508 140	33 733 452	-	-	33 733 452
	УСЬОГО	31 508 140	-	-	31 508 140	33 733 452	-	-	33 733 452

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	ф 47 здоров	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 47 здоров	49,00	-	49,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
3	обсяг видатків за програмою підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	грн.	ф. 2, план використання коштів	2 991 296,47	72 702 098,00	75 693 394,47	1 647 213,00	53 741 900,00	55 389 113,00	-	-	-
4	загальний обсяг витрат забезпечення оплати комунальних послуг та видатків на енергоносії (абз г п.3 ст.90БК)	грн.	ф. 2, план використання коштів	56 745 740,72	-	56 745 740,72	67 854 867,00	-	67 854 867,00	27 636 400,00	-	27 636 400,00
	продукту											
1	загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я	кв. м.	технічний паспорт будівель	113 661,51	-	113 661,51	96 322,20	-	96 322,20	96 322,20	-	96 322,20
	ефективності											
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії на утримання 1 м.кв. приміщень закладу	грн.	ф2, розрахунково	499,25	-	499,25	704,46	-	704,46	286,92	-	286,92
	якості											
1	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	ф2, ф4-3, розрахунково	97,49	94,63	192,12	100,00	100,00	200,00	100,00	-	100,00

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

(грн)												
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					

6	Адміністративний персонал	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	49,00	47,25	-	-	6,00	5,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна програма інформатизації Черкаської області на 2022-2024 роки „Цифрова Черкащина“	рішення ЧОР від 26.11.2021, № 9-24/VIII	485 277	-	485 277	1 435 700	-	1 435 700	1 393 600	-	1 393 600
2	Обласна програма підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2020-2024 роки	рішення ЧОР від 06.03.2020 №№ 36-32/VII (зі змінами)	2 991 296	72 702 098	75 693 394	1 647 213	53 741 900	55 389 113	-	-	-
	УСЬОГО		3 476 573	72 702 098	76 178 671	3 082 913	53 741 900	56 824 813	1 393 600	-	1 393 600

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

(грн)								
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Регіональна програма інформатизації Черкаської області на 2022-2024 роки „Цифрова Черкащина“	рішення ЧОР від 26.11.2021, № 9-24/VIII	1 495 010	-	1 495 010	1 589 389	-	1 589 389
	УСЬОГО		1 495 010	-	1 495 010	1 589 389	-	1 589 389

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

(грн)						
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)
						2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2022	72 301 094	72 301 094	100	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2023	52 211 738	-	-	52 211 738	100	-	-	-	-	-	-
проведення ремонтних робіт об'єктів	2022	401 004	401 004	100	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення ремонтних робіт об'єктів	2023	1 530 162	-	-	1 530 162	100	-	-	-	-	-	-
Всього		126 443 998	72 702 098	Х	53 741 900	Х	-	Х	-	Х	-	Х

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

У 2022 році кошти обласного бюджету було спрямовано на підтримку закладів охорони з метою забезпечення надання ними медичної допомоги, функціонування закладу, формування резерву медикаментів, оплати комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, оновлення матеріально-технічної бази. У 2023 році кошти заплановані на підтримку

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2111	Заробітна плата	6 486 345	6 461 537	-	-	-	-	-	6 461 537
2120	Нарахування на оплату праці	1 327 449	1 321 578	-	-	-	-	-	1 321 578
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 900	26 959	-	-	-	-	-	26 959
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 257 378	3 249 492	-	-	-	-	-	3 249 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 045 508	398 000	-	-	-	-	-	398 000
2271	Оплата теплопостачання	29 952 284	29 265 304	-	-	-	-	-	29 265 304
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 148 619	3 994 894	-	-	-	-	-	3 994 894
2273	Оплата електроенергії	18 654 597	18 465 520	-	-	-	-	-	18 465 520
2274	Оплата природного газу	4 415 300	4 402 516	-	-	-	-	-	4 402 516
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	631 300	617 507	-	-	-	-	-	617 507
УСЬОГО		69 957 680	68 203 307	-	-	-	-	-	68 203 307

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

(грн)

		2023 рік	2024 рік
--	--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	520 900	-	-	-	520 900	486 800	-	-	-	486 800
2120	Нарахування на оплату праці	114 800	-	-	-	114 800	106 800	-	-	-	106 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 062 600	-	-	-	1 062 600	800 000	-	-	-	800 000
2271	Оплата тепlopостачання	31 349 405	-	-	-	31 349 405	7 570 901	-	-	-	7 570 901
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 153 000	-	-	-	5 153 000	4 470 075	-	-	-	4 470 075
2273	Оплата електроенергії	25 520 000	-	-	-	25 520 000	12 618 000	-	-	-	12 618 000
2274	Оплата природного газу	5 000 000	-	-	-	5 000 000	1 992 300	-	-	-	1 992 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	832 462	-	-	-	832 462	985 124	-	-	-	985 124
2800	Інші поточні видатки	284 613	-	-	-	284 613	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	70 937 780	-	-	-	70 937 780	29 030 000	-	-	-	29 030 000

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 486 345	6 461 537	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 327 449	1 321 578	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		38 900	26 959	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 257 378	3 249 492	-	-	-		
2230	Продукти харчування	1 045 508	398 000	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	29 952 284	29 265 304	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 148 619	3 994 894	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	18 654 597	18 465 520	-	-	-		
2274	Оплата природного газу						розрахунки за спожитий газ	
		4 415 300	4 402 516	-	770 284	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	631 300	617 507	-	-	-		
	УСЬОГО	69 957 680	68 203 307	-	770 284	-		

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

2023 році:

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

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Антоніна УМАНЕЦЬ
		(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Наталія КРИЖАНІВСЬКА
		(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}