

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) (1) (5) (1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(1)(5)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(6)(3)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</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 діяльності інших закладів у галузі охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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	38 778 240	x	x	38 778 240	40 621 936	x	x	40 621 936	43 195 500	x	x	43 195 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	992 458	-	992 458	x	449 000	-	449 000	x	801 800	-	801 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	992 458	-	992 458	x	449 000	-	449 000	x	801 800	-	801 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	99 300	99 300	99 300	x	136 550	136 550	136 550	x	-	-	-

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	99 300	99 300	99 300	x	136 550	136 550	136 550	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	38 778 240	1 091 758	99 300	39 869 998	40 621 936	585 550	136 550	41 207 486	43 195 500	801 800	-	43 997 300

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 071 573	x	-	20 071 573	21 649 770	x	-	21 649 770
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	20 071 573	-	-	20 071 573	21 649 770	-	-	21 649 770

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	28 371 074	649 495	-	29 020 569	29 908 830	296 350	-	30 205 180	33 841 700	525 700	-	34 367 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 501 966	109 245	-	5 611 211	5 997 923	62 250	-	6 060 173	6 426 400	107 700	-	6 534 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 448	29 653	-	564 101	445 856	16 485	-	462 341	172 000	32 000	-	204 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	987 985	96 327	-	1 084 312	209 360	32 555	-	241 915	209 400	56 100	-	265 500
2230	Продукти харчування	10 509	-	-	10 509	11 300	-	-	11 300	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 339	12 599	-	962 938	1 023 107	11 015	-	1 034 122	963 550	35 200	-	998 750
2250	Видатки на відрядження	8 981	-	-	8 981	20 970	2 000	-	22 970	2 400	-	-	2 400
2271	Оплата теплопостачання	975 305	67 765	-	1 043 070	1 139 051	15 950	-	1 155 001	558 700	29 800	-	588 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 641	4 089	-	44 730	46 928	2 505	-	49 433	46 100	1 200	-	47 300
2273	Оплата електроенергії	929 967	16 629	-	946 596	1 217 001	8 775	-	1 225 776	684 590	12 800	-	697 390
2274	Оплата природного газу	34 600	-	-	34 600	41 800	-	-	41 800	25 000	-	-	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411 443	147	-	411 590	540 850	115	-	540 965	263 910	300	-	264 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	6 500	-	6 500	13 597	-	-	13 597	1 700	-	-	1 700

2710	Виплата пенсій і допомоги	17 706	-	-	17 706	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	3 276	-	-	3 276	4 503	-	-	4 503	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	9	-	9	860	1 000	-	1 860	50	1 000	-	1 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	99 300	99 300	99 300	-	136 550	136 550	136 550	-	-	-	-
	УСЬОГО	38 778 240	1 091 758	99 300	39 869 998	40 621 936	585 550	136 550	41 207 486	43 195 500	801 800	-	43 997 300

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

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:

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	15 585 998	-	-	15 585 998	16 677 017	-	-	16 677 017
2120	Нарахування на оплату праці	2 804 928	-	-	2 804 928	3 001 273	-	-	3 001 273
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 540	-	-	23 540	24 905	-	-	24 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 770	-	-	627 770	664 179	-	-	664 179
2271	Оплата тепlopостачання	195 480	-	-	195 480	209 359	-	-	209 359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 222	-	-	19 222	20 587	-	-	20 587
2273	Оплата електроенергії	502 264	-	-	502 264	537 924	-	-	537 924
2274	Оплата природного газу	27 150	-	-	27 150	29 078	-	-	29 078
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	283 348	-	-	283 348	303 466	-	-	303 466
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 819	-	-	1 819	1 925	-	-	1 925
2800	Інші поточні видатки	54	-	-	54	57	-	-	57
	УСЬОГО	20 071 573	-	-	20 071 573	21 469 770	-	-	21 469 770

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

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
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	23 931 934	992 458	-	24 924 392	23 575 315	449 000	-	24 024 315	24 388 100	801 800	-	25 189 900
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення інших закладів охорони здоров'я	14 485 816	99 300	99 300	14 585 116	16 622 621	136 550	136 550	16 759 171	18 522 000	-	-	18 522 000
3	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню та здійснення заходів громадського здоров'я	360 490	-	-	360 490	424 000	-	-	424 000	285 400	-	-	285 400
	УСЬОГО	38 778 240	1 091 758	99 300	39 869 998	40 621 936	585 550	136 550	41 207 486	43 195 500	801 800	-	43 997 300

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

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	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення інших закладів охорони здоров'я	19 761 629	-	-	19 761 629	21 137 820	-	-	21 137 820
3	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню та здійснення заходів громадського здоров'я	309 944	-	-	309 944	331 950	-	-	331 950
	УСЬОГО	20 071 573	-	-	20 071 573	21 469 770	-	-	21 469 770

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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 закладів	од.	ф. 47-здоров	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	ф. 47-здоров	229,25	12,25	241,50	229,25	12,25	241,50	229,25	12,25	241,50
3	загальний обсяг витрат забезпечення оплати комунальних послуг та видатків на енергоносії (абз г п.3 ст.90БК) закладу охорони здоров'я (КНП)	грн.	ф. 2, план використання коштів	-	-	-	424 000,00	-	424 000,00	285 400,00	-	285 400,00
	продукту											
1	Кількість проведених розтинів	од.	ф. 42-здоров	2 671,00	-	2 671,00	2 648,00	-	2 648,00	2 648,00	-	2 648,00

2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	ф. 42-здоров	7 523,00	-	7 523,00	7 611,00	-	7 611,00	7 611,00	-	7 611,00
3	Кількість звітних форм	од.	номенклатура справ	7 500,00	-	7 500,00	6 150,00	-	6 150,00	5 990,00	-	5 990,00
4	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій,письмових роз'яснень,довідників, іншої інформації	од.	справа 01-01, 01-1(07-14)	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	404,00	-	404,00
5	Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	справа 04-02/04-2(04-07), ф. 42-здоров, ф. 47-здоров	35,00	-	35,00	15,00	-	15,00	10,00	-	10,00
6	загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я (КНП)	кв. м.	технічний паспорт будівель	-	-	-	742,30	-	742,30	742,30	-	742,30
	ефективності											
1	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	ф. 42-здоров, ф. 47 -здоров	99,94	-	99,94	100,58	-	100,58	100,58	-	100,58
2	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій,письмових роз'яснень,довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	справа 01-02, 01-2(13-16), ф. 47-здоров	6,82	-	6,82	6,51	-	6,51	6,49	-	6,49
3	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	номенклатура справ, ф. 47-здоров	117,65	-	117,65	96,47	-	96,47	93,96	-	93,96
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії на утримання 1 м.кв. приміщень закладу (КНП)	грн.	ф2, розрахунково	-	-	-	571,20	-	571,20	384,48	-	384,48
	якості											
1	відсоток освоєння бюджетних коштів (КНП)	відс.	ф2, ф4-3, розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів	од.	ф. 47-здоров	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
2	Кількість штатаних одиниць	од.	ф. 47-здоров	127,25	-	127,25	127,25	-	127,25
3	загальний обсяг витрат забезпечення оплати комунальних послуг та видатків на енергоносії (абз г п.3 ст.90БК) закладу охорони здоров'я (КНП)	грн.	ф. 2, план використання коштів	309 944,00	-	309 944,00	331 950,00	-	331 950,00
	продукту								
1	Кількість звітних форм	од.	номенклатура справ	5 990,00	-	5 990,00	5 990,00	-	5 990,00
2	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій,письмових роз'яснень,довідників, іншої інформації	од.	справа 01-01, 01-1(07-14)	404,00	-	404,00	404,00	-	404,00

3	Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	справа 04-02/04-2(04-07), ф 42-здоров, ф 47 здоров	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
4	загальна площа приміщень закладу охорони здоров'я (КНП)	кв. м.	технічний паспорт будівель	742,30	-	742,30	742,30	-	742,30
	ефективності								
1	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій,письмових роз'яснень,довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	справа 01-02, 01-2(13-16), ф. 47-здоров	6,49	-	6,49	6,49	-	6,49
2	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	номенклатура справ, ф. 47-здоров	93,96	-	93,96	93,96	-	93,96
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії на утримання 1 м.кв. приміщень закладу (КНП)	грн.	ф2, розрахунково	417,55	-	417,55	447,19	-	447,19
	якості								
1	відсоток освоєння бюджетних коштів (КНП)	відс.	ф2, ф4-3, розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	21 847 974	649 495	23 734 303	296 350	30 086 469	525 700	12 889 332	-	13 791 585	-
у т.ч. посадовий оклад	19 030 774	649 495	20 391 796	296 350	26 547 182	525 700	12 376 232	-	13 242 569	-
у т.ч. надбавки	2 817 200	-	3 302 507	-	3 539 287	-	513 099	-	549 016	-
Премії	2 727 400	-	1 153 200	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	722 800	-	745 100	-	932 225	-	341 385	-	365 281	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	722 800	-	745 100	-	932 225	-	341 385	-	365 281	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на особові зарплатні частини	1 099 200	-	1 202 690	-	635 100	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	1 099 200	-	1 202 690	-	635 100	-	-	-	-	-
Інші виплати	1 973 700	-	3 073 537	-	2 187 906	-	2 355 281	-	2 520 151	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	22 400	-	24 024	-	15 285	-	16 454	-	17 606	-
у т.ч. допомога на оздоровлення	110 000	-	125 508	-	135 282	-	145 631	-	155 825	-
інше	1 841 300	-	2 924 005	-	2 037 339	-	2 193 195	-	2 346 719	-
УСЬОГО	28 371 074	649 495	29 908 830	296 350	33 841 700	525 700	15 585 998	-	16 677 017	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Спеціалісти	57,50	52,75	1,50	1,50	56,50	48,75	1,50	1,50	56,50	1,50	49,75	-	49,75	-
2	Інші працівники	53,50	53,50	-	-	53,50	53,50	-	-	53,50	-	48,50	-	48,50	-
3	Лікарі	50,00	56,00	3,75	3,75	50,00	50,00	3,75	3,75	50,00	3,75	10,00	-	10,00	-
4	Середній медичний персонал	43,25	41,25	3,25	3,25	44,25	44,25	3,25	3,25	44,25	3,25	19,00	-	19,00	-
5	Молодший медичний персонал	25,00	25,00	3,75	3,75	25,00	25,00	3,75	3,75	25,00	3,75	-	-	-	-
УСЬОГО		229,25	228,50	12,25	12,25	229,25	221,50	12,25	12,25	229,25	12,25	127,25	-	127,25	-
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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
			-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 (прогноз)		2026 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
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2022	99 300	99 300	100	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2023	136 550	-	-	136 550	100	-	-	-	-	-	-
	Всього	235 850	99 300	X	136 550	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок виділених коштів у 2022 році забезпечено функціонування 4 закладів охорони. У 2023 році спрямовано кошти на проведення поточних видатків та погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023. У 2024 році закладено кошти на функціонування КЗ "Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр

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	29 218 593	28 371 074	-	-	-	-	-	28 371 074
2120	Нарахування на оплату праці	5 766 985	5 501 966	-	-	-	-	-	5 501 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 555	534 448	-	102 788	102 788	-	-	637 236
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	988 100	987 985	-	-	-	-	-	987 985
2230	Продукти харчування	10 509	10 509	-	-	-	-	-	10 509
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 056 423	950 339	-	106 028	106 028	-	-	1 056 367
2250	Видатки на відрядження	8 981	8 981	-	-	-	-	-	8 981
2271	Оплата теплопостачання	1 161 009	975 305	-	-	-	-	-	975 305
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 988	40 641	-	-	-	-	-	40 641
2273	Оплата електроенергії	1 016 777	929 967	-	-	-	-	-	929 967
2274	Оплата природного газу	34 600	34 600	-	-	-	-	-	34 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	412 524	411 443	-	-	-	-	-	411 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	-	-	800	800	-	-	800
2710	Виплата пенсій і допомоги	17 707	17 706	-	-	-	-	-	17 706
2730	Інші виплати населенню	3 276	3 276	-	-	-	-	-	3 276
2800	Інші поточні видатки	14	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	40 391 841	38 778 240	-	209 616	209 616	-	-	38 987 856

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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	29 908 830	-	-	-	29 908 830	33 841 700	-	-	-	33 841 700
2120	Нарахування на оплату праці	5 997 923	-	-	-	5 997 923	6 426 400	-	-	-	6 426 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 856	102 788	102 788	-	343 068	172 000	-	-	-	172 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	209 360	-	-	-	209 360	209 400	-	-	-	209 400
2230	Продукти харчування	11 300	-	-	-	11 300	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 107	106 028	106 028	-	917 079	963 550	-	-	-	963 550
2250	Видатки на відрядження	20 970	-	-	-	20 970	2 400	-	-	-	2 400
2271	Оплата теплопостачання	1 139 051	-	-	-	1 139 051	558 700	-	-	-	558 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 928	-	-	-	46 928	46 100	-	-	-	46 100
2273	Оплата електроенергії	1 217 001	-	-	-	1 217 001	684 590	-	-	-	684 590
2274	Оплата природного газу	41 800	-	-	-	41 800	25 000	-	-	-	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540 850	-	-	-	540 850	263 910	-	-	-	263 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 597	800	800	-	12 797	1 700	-	-	-	1 700
2730	Інші виплати населенню	4 503	-	-	-	4 503	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	860	-	-	-	860	50	-	-	-	50
	УСЬОГО	40 621 936	209 616	209 616	-	40 412 320	43 195 500	-	-	-	43 195 500

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	29 218 593	28 371 074	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	5 766 985	5 501 966	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 555	534 448	15 271	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	988 100	987 985	-	-	-		
2230	Продукти харчування	10 509	10 509	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 056 423	950 339	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	8 981	8 981	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	1 161 009	975 305	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 988	40 641	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	1 016 777	929 967	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	34 600	34 600	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	412 524	411 443	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	-	-	-	-		
2710	Виплата пенсій і допомоги	17 707	17 706	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	3 276	3 276	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	14	-	-	-	-		
	УСЬОГО	40 391 841	38 778 240	15 271	-	-		

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}