

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) (4) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(4)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(3)(4)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Санаторно-курортна 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 дитячого населення

2) завдання бюджетної програми;  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

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	67 449 622	x	x	67 449 622	82 571 502	x	x	82 571 502	67 923 600	x	x	67 923 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	30	-	30	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	30	-	30	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	86 000	86 000	86 000	x	1 883 800	1 883 800	1 883 800	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	86 000	86 000	86 000	x	1 883 800	1 883 800	1 883 800	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	67 449 622	86 030	86 000	67 535 652	82 571 502	1 883 800	1 883 800	84 455 302	67 923 600	-	-	67 923 600

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	73 143 574	x	-	73 143 574	78 177 686	x	-	78 177 686
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	73 143 574	-	-	73 143 574	78 177 686	-	-	78 177 686

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	38 641 364	-	-	38 641 364	43 785 150	-	-	43 785 150	44 194 200	-	-	44 194 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 809 437	-	-	7 809 437	9 146 600	-	-	9 146 600	8 881 600	-	-	8 881 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	904 237	-	-	904 237	1 099 277	-	-	1 099 277	395 500	-	-	395 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	121 994	30	-	122 024	447 750	-	-	447 750	335 700	-	-	335 700
2230	Продукти харчування	2 500 037	-	-	2 500 037	5 059 900	-	-	5 059 900	4 915 500	-	-	4 915 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 596	-	-	1 183 596	1 952 109	-	-	1 952 109	1 137 900	-	-	1 137 900
2250	Видатки на відрядження	1 983	-	-	1 983	9 550	-	-	9 550	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	11 675 773	-	-	11 675 773	14 461 564	-	-	14 461 564	4 673 769	-	-	4 673 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	257 022	-	-	257 022	376 340	-	-	376 340	165 123	-	-	165 123
2273	Оплата електроенергії	2 903 579	-	-	2 903 579	4 240 414	-	-	4 240 414	2 001 996	-	-	2 001 996
2274	Оплата природного газу	830 250	-	-	830 250	1 131 423	-	-	1 131 423	527 700	-	-	527 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 098	-	-	153 098	297 525	-	-	297 525	150 212	-	-	150 212
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 516	-	-	4 516	17 500	-	-	17 500	7 000	-	-	7 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	444 317	-	-	444 317	521 900	-	-	521 900	521 900	-	-	521 900
2730	Інші виплати населенню	9 349	-	-	9 349	11 000	-	-	11 000	5 000	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	9 070	-	-	9 070	13 500	-	-	13 500	10 500	-	-	10 500

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	86 000	86 000	86 000	-	1 883 800	1 883 800	1 883 800	-	-	-	-
	УСЬОГО	67 449 622	86 030	86 000	67 535 652	82 571 502	1 883 800	1 883 800	84 455 302	67 923 600	-	-	67 923 600

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	47 575 056	-	-	47 575 056	50 905 310	-	-	50 905 310
2120	Нарахування на оплату праці	9 561 042	-	-	9 561 042	10 230 315	-	-	10 230 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 185	-	-	423 185	447 730	-	-	447 730
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	359 199	-	-	359 199	380 033	-	-	380 033
2230	Продукти харчування	5 259 585	-	-	5 259 585	5 564 641	-	-	5 564 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 553	-	-	1 217 553	1 288 171	-	-	1 288 171
2271	Оплата тепlopостачання	5 075 742	-	-	5 075 742	5 436 120	-	-	5 436 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 324	-	-	179 324	192 056	-	-	192 056
2273	Оплата електроенергії	2 174 168	-	-	2 174 168	2 328 534	-	-	2 328 534
2274	Оплата природного газу	573 082	-	-	573 082	613 771	-	-	613 771
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	163 130	-	-	163 130	174 712	-	-	174 712
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 490	-	-	7 490	7 924	-	-	7 924
2710	Виплата пенсій і допомоги	558 433	-	-	558 433	590 822	-	-	590 822
2730	Інші виплати населенню	5 350	-	-	5 350	5 660	-	-	5 660
2800	Інші поточні видатки	11 235	-	-	11 235	11 887	-	-	11 887
	УСЬОГО	73 143 574	-	-	73 143 574	78 177 686	-	-	78 177 686

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:

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	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями та хворих на туберкульоз	67 449 622	86 030	86 000	67 535 652	82 571 502	1 883 800	1 883 800	84 455 302	67 923 600	-	-	67 923 600
	УСЬОГО	67 449 622	86 030	86 000	67 535 652	82 571 502	1 883 800	1 883 800	84 455 302	67 923 600	-	-	67 923 600

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
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями та хворих на туберкульоз	73 143 574	-	-	73 143 574	78 177 686	-	-	78 177 686
	УСЬОГО	73 143 574	-	-	73 143 574	78 177 686	-	-	78 177 686

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 ліжок	од.	ф 44 здоров"я, ф 1 КЗР	425,00	-	425,00	425,00	-	425,00	425,00	-	425,00
2	кількість санаторіїв	од.	ф 44 здоров"я	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
3	кількість штатних одиниць	од.	ф 47 здоров"я	470,75	-	470,75	470,75	-	470,75	470,75	-	470,75
	продукту											
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	ф 44 здоров"я, ф 1 КЗР	1 155,00	-	1 155,00	3 867,00	-	3 867,00	3 867,00	-	3 867,00
2	кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 1 курорт	18,36	-	18,36	95,63	-	95,63	95,63	-	95,63
	ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду	днів	ф 47 здоров"я	43,20	-	43,20	225,00	-	225,00	225,00	-	225,00
2	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	ф 1 курорт	15,90	-	15,90	24,73	-	24,73	24,73	-	24,73
	якості											
1	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	модель кінцевих результатів	97,00	-	97,00	97,00	-	97,00	97,00	-	97,00

2	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію по супутніх патологіях	відс.	модель кінцевих результатів	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00
---	---	-------	-----------------------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

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 ліжок	од.	ф 44 здоров'я, ф 1 КЗР	425,00	-	425,00	425,00	-	425,00
2	кількість санаторіїв	од.	ф 44 здоров'я	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
3	кількість штатних одиниць	од.	ф 47 здоров'я	470,75	-	470,75	470,75	-	470,75
	продукту								
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	ф 44 здоров'я, ф 1 КЗР	3 867,00	-	3 867,00	3 867,00	-	3 867,00
2	кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 1 курорт	95,63	-	95,63	95,63	-	95,63
	ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду	днів	ф 47 здоров'я	225,00	-	225,00	225,00	-	225,00
2	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	ф 1 курорт	24,73	-	24,73	24,73	-	24,73
	якості								
1	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	модель кінцевих результатів	97,00	-	97,00	97,00	-	97,00
2	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію по супутніх патологіях	відс.	модель кінцевих результатів	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	34 402 492	-	39 061 337	-	38 697 078	-	41 657 404	-	44 573 422	-
у т.ч. посадовий оклад	23 052 634	-	25 384 685	-	24 984 074	-	26 895 355	-	28 778 030	-
у т.ч. стимулюючі доплати	6 864 963	-	6 623 106	-	9 190 610	-	9 893 692	-	10 586 250	-
у т.ч. надбавки	4 484 895	-	7 053 546	-	4 522 394	-	4 868 357	-	5 209 142	-
Премії	86 000	-	111 081	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	1 076 664	-	1 125 993	-	1 250 013	-	1 345 639	-	1 439 834	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 076 664	-	1 125 993	-	1 250 013	-	1 345 639	-	1 439 834	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий характер	61 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	61 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	3 014 808	-	3 486 739	-	4 247 109	-	4 572 013	-	4 892 054	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 029 708	-	1 095 192	-	1 589 352	-	1 710 937	-	1 830 703	-
інше	1 985 100	-	2 391 547	-	2 657 757	-	2 861 076	-	3 061 351	-
УСЬОГО	38 641 364	-	43 785 150	-	44 194 200	-	47 575 056	-	50 905 310	-

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	62,50	56,25	-	-	62,50	53,75	-	-	62,50	-	62,50	-	62,50	-
2	Інші працівники	109,00	97,75	-	-	109,00	95,75	-	-	109,00	-	109,00	-	109,00	-
3	Тренери-викладачі	45,75	36,25	-	-	45,75	27,50	-	-	45,75	-	45,75	-	45,75	-
4	Лікарі	31,75	14,00	-	-	31,75	14,00	-	-	31,75	-	31,75	-	31,75	-
5	Середній медичний персонал	124,50	90,00	-	-	124,50	89,50	-	-	124,50	-	124,50	-	124,50	-
6	Молодший медичний персонал	93,25	67,50	-	-	93,25	69,50	-	-	93,25	-	93,25	-	93,25	-
7	Адміністративний персонал	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
	УСЬОГО	470,75	365,75	-	-	470,75	354,00	-	-	470,75	-	470,75	-	470,75	-
	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:

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 ОР від 06.03.2020 №36-32/VII (зі змінами)	-	-	-	82 571 503	1 883 800	84 455 303	67 923 600	-	67 923 600
	УСЬОГО		-	-	-	82 571 503	1 883 800	84 455 303	67 923 600	-	67 923 600

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

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)
			4	5	6	7	8	9
1	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 ОР від 06.03.2020 №36-32/VII (зі змінами)	73 143 574	-	73 143 574	78 177 686	-	78 177 686
	УСЬОГО		73 143 574	-	73 143 574	78 177 686	-	78 177 686

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
проведення ремонтних робіт об'єктів	2022	86 000	86 000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення ремонтних робіт об'єктів та придбання обладнання	2023	1 883 800	-	-	1 883 800	100	-	-	-	-	-	-
	Всього	1 969 800	86 000	X	1 883 800	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.

У 2022 році кошти бюджету спрямовувалися на виплату заробітної плати, утримання закладів, забезпечення надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення. У 2023 році кошти спрямовуються на забезпечення функціонування закладів, проведення, в межах можливості, надання медичної допомоги дітям. У 2024-2026

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 заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
2111	Заробітна плата	43 516 396	38 641 364	-	-	-	-	-	38 641 364
2120	Нарахування на оплату праці	8 705 168	7 809 437	-	-	-	-	-	7 809 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	918 250	904 237	-	-	-	-	-	904 237
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 672	121 994	-	-	-	-	-	121 994
2230	Продукти харчування	2 783 628	2 500 037	-	-	-	-	-	2 500 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 249 124	1 183 596	-	20 467	20 467	-	-	1 204 063
2250	Видатки на відрядження	3 000	1 983	-	-	-	-	-	1 983
2271	Оплата теплопостачання	11 976 202	11 675 773	-	-	-	-	-	11 675 773
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	395 624	257 022	-	-	-	-	-	257 022
2273	Оплата електроенергії	3 523 084	2 903 579	-	-	-	-	-	2 903 579
2274	Оплата природного газу	1 107 323	830 250	-	-	-	-	-	830 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 582	153 098	-	-	-	-	-	153 098
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200	4 516	-	4 250	4 250	-	-	8 766
2710	Виплата пенсій і допомоги	452 800	444 317	-	-	-	-	-	444 317
2730	Інші виплати населенню	10 500	9 349	-	-	-	-	-	9 349

2800	Інші поточні видатки	11 000	9 070	-	-	-	-	-	9 070
	УСЬОГО	74 984 553	67 449 622	-	24 717	24 717	-	-	67 474 339

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	43 785 150	-	-	-	43 785 150	44 194 200	-	-	-	44 194 200
2120	Нарахування на оплату праці	9 146 600	-	-	-	9 146 600	8 881 600	-	-	-	8 881 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 277	-	-	-	1 099 277	395 500	-	-	-	395 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	447 750	-	-	-	447 750	335 700	-	-	-	335 700
2230	Продукти харчування	5 059 900	-	-	-	5 059 900	4 915 500	-	-	-	4 915 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 952 109	20 467	20 467	-	1 931 642	1 137 900	-	-	-	1 137 900
2250	Видатки на відрядження	9 550	-	-	-	9 550	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	14 461 564	-	-	-	14 461 564	4 673 769	-	-	-	4 673 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	376 340	-	-	-	376 340	165 123	-	-	-	165 123
2273	Оплата електроенергії	4 240 414	-	-	-	4 240 414	2 001 996	-	-	-	2 001 996
2274	Оплата природного газу	1 131 423	-	-	-	1 131 423	527 700	-	-	-	527 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	297 525	-	-	-	297 525	150 212	-	-	-	150 212
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	4 250	4 250	-	13 250	7 000	-	-	-	7 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	521 900	-	-	-	521 900	521 900	-	-	-	521 900
2730	Інші виплати населенню	11 000	-	-	-	11 000	5 000	-	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	13 500	-	-	-	13 500	10 500	-	-	-	10 500
	УСЬОГО	82 571 502	24 717	24 717	-	82 546 785	67 923 600	-	-	-	67 923 600

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	43 516 396	38 641 364	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	8 705 168	7 809 437	-	-	-		



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	918 250	904 237	26 934	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 672	121 994	-	-	-		
2230	Продукти харчування	2 783 628	2 500 037	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 249 124	1 183 596	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	3 000	1 983	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	11 976 202	11 675 773	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	395 624	257 022	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	3 523 084	2 903 579	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	1 107 323	830 250	57 492	249 964	-	проведення розрахунків за споживання газу	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 582	153 098	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200	4 516	-	-	-		
2710	Виплата пенсій і допомоги	452 800	444 317	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	10 500	9 349	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	11 000	9 070	-	-	-		
	УСЬОГО	74 984 553	67 449 622	84 426	249 964	-		

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

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Антоніна УМАНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

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}