

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) (5) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(5)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(6)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</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 утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охлрону здоров'я", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконвння 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	42 882 271	x	x	42 882 271	41 903 463	x	x	41 903 463	37 662 200	x	x	37 662 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 658 975	-	1 658 975	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	753	-	753	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	1 658 222	-	1 658 222	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	892 000	892 000	892 000	x	-	-	-

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	892 000	892 000	892 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	42 882 271	1 658 975	-	44 541 246	41 903 463	892 000	892 000	42 795 463	37 662 200	-	-	37 662 200

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	40 519 782	x	-	40 519 782	43 276 885	x	-	43 276 885
	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	40 519 782	-	-	40 519 782	43 276 885	-	-	43 276 885

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	28 574 492	-	-	28 574 492	28 205 000	-	-	28 205 000	24 567 400	-	-	24 567 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 904 587	-	-	5 904 587	5 760 800	-	-	5 760 800	4 913 400	-	-	4 913 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	878 262	505 892	-	1 384 154	175 509	-	-	175 509	447 000	-	-	447 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 348	295 522	-	397 870	84 900	-	-	84 900	70 900	-	-	70 900
2230	Продукти харчування	1 767 617	296 215	-	2 063 832	2 046 200	-	-	2 046 200	3 727 800	-	-	3 727 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 382	93 060	-	428 442	489 954	-	-	489 954	500 000	-	-	500 000
2250	Витрати на відрядження	13 800	-	-	13 800	40 000	-	-	40 000	25 000	-	-	25 000
2271	Оплата теплопостачання	3 359 221	-	-	3 359 221	2 951 800	-	-	2 951 800	1 094 050	-	-	1 094 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 050	-	-	47 050	46 000	-	-	46 000	51 750	-	-	51 750
2273	Оплата електроенергії	777 923	-	-	777 923	774 600	-	-	774 600	642 000	-	-	642 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 800	7 729	-	48 529	46 800	-	-	46 800	62 400	-	-	62 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 072	-	-	5 072	12 900	-	-	12 900	15 000	-	-	15 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 072 581	-	-	1 072 581	1 269 000	-	-	1 269 000	1 545 500	-	-	1 545 500

2730	Інші виплати населенню	3 136	-	-	3 136	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	460 557	-	460 557	-	800 000	800 000	800 000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	92 000	92 000	92 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	42 882 271	1 658 975	-	44 541 246	41 903 463	892 000	892 000	42 795 463	37 662 200	-	-	37 662 200

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	26 446 806	-	-	26 446 806	28 298 083	-	-	28 298 083
2120	Нарахування на оплату праці	5 289 275	-	-	5 289 275	5 659 524	-	-	5 659 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 290	-	-	478 290	506 031	-	-	506 031
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 863	-	-	75 863	80 263	-	-	80 263
2230	Продукти харчування	3 988 746	-	-	3 988 746	4 220 093	-	-	4 220 093
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 000	-	-	535 000	566 030	-	-	566 030
2250	Видатки на відрядження	26 750	-	-	26 750	28 302	-	-	28 302
2271	Оплата теплопостачання	1 188 138	-	-	1 188 138	1 272 496	-	-	1 272 496
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 201	-	-	56 201	60 191	-	-	60 191
2273	Оплата електроенергії	697 212	-	-	697 212	746 714	-	-	746 714
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 766	-	-	67 766	72 578	-	-	72 578
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 050	-	-	16 050	16 981	-	-	16 981
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 653 685	-	-	1 653 685	1 749 599	-	-	1 749 599
	УСЬОГО	40 519 782	-	-	40 519 782	43 276 885	-	-	43 276 885

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

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

(грн)									
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 25	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 25	170,75	-	170,75	170,75	-	170,75
3	число будинків дитини	од.	ф 25	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
1	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	ф 47	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00
2	кількість дітей, що перебувають у закладі з них діти-інваліди	осіб	ф 19	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
3	кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 47	28,80	-	28,80	28,80	-	28,80
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї дитини	грн.	ф 2, ф 4-1, 4-2, 4-3, ф 47	450 219,80	-	450 219,80	480 854,28	-	480 854,28
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	ф 47	320,00	-	320,00	320,00	-	320,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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	23 817 492	-	24 427 800	-	21 001 274	-	22 607 871	-	24 190 422	-
у т.ч. посадовий оклад	18 709 447	-	18 071 200	-	15 128 347	-	16 285 666	-	17 425 663	-
у т.ч. стимулюючі доплати	4 989 245	-	6 196 400	-	4 397 499	-	5 810 408	-	6 217 137	-
у т.ч. надбавки	118 800	-	124 100	-	475 428	-	511 798	-	547 624	-
Премії	701 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	1 640 500	-	1 219 500	-	1 052 908	-	1 133 455	-	1 212 797	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 640 500	-	1 219 500	-	1 052 908	-	1 133 455	-	1 212 797	-
Інші виплати	2 415 500	-	2 557 700	-	2 513 218	-	2 705 480	-	2 894 864	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2 395 400	-	2 537 600	-	2 497 618	-	2 688 687	-	2 876 895	-
інше	20 100	-	20 100	-	15 600	-	16 793	-	17 969	-
УСЬОГО	28 574 492	-	28 205 000	-	24 567 400	-	26 446 806	-	28 298 083	-
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	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-

2	Інші працівники	27,00	27,00	-	-	27,00	27,00	-	-	25,50	-	25,50	-	25,50	-
3	Тренери-викладачі	31,50	31,50	-	-	31,50	28,50	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
4	Лікарі	13,00	12,00	-	-	13,00	13,00	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-
5	Середній медичний персонал	77,00	77,00	-	-	77,00	65,50	-	-	62,50	-	62,50	-	62,50	-
6	Молодший медичний персонал	61,00	61,00	-	-	61,00	53,00	-	-	34,50	-	34,50	-	34,50	-
7	Адміністративний персонал	11,00	11,00	-	-	11,00	11,00	-	-	11,25	-	11,25	-	11,25	-
	УСЬОГО	221,00	220,00	-	-	221,00	198,50	-	-	170,75	-	170,75	-	170,75	-
	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)
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:

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:

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	2023	92 000	-	-	92 000	100	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2023	800 000	-	-	800 000	100	-	-	-	-	-	-
	Всього	892 000	-	X	892 000	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у
році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022
роки.

2024 - 2026

році, очікувані результати у

2023

Забезпечено своєчасно і в повному обсязі лікування дітей, впроваджено нові методи діагностики лікування та реабілітації. Усиновлено в 2022р. -4 дітей, під опіку -6 дітей, забрано батьками 13 дітей (військовий стан), ДБСТ -5 дітей, у прийомні сім ї 1 дитина, переведено в будинок- інтернат м. Сміла 2 дитини, тимчасове влаштування (за наказом

14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

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	28 574 495	28 574 492	-	-	-	-	-	28 574 492
2120	Нарахування на оплату праці	5 904 847	5 904 587	-	-	-	-	-	5 904 587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	934 309	878 262	-	24 109	24 109	-	-	902 371
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 348	102 348	-	-	-	-	-	102 348
2230	Продукти харчування	1 768 552	1 767 617	-	-	-	-	-	1 767 617
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 650	335 382	-	23 254	23 254	-	-	358 636
2250	Видатки на відрядження	13 800	13 800	-	-	-	-	-	13 800
2271	Оплата теплопостачання	3 360 084	3 359 221	-	-	-	-	-	3 359 221
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 900	47 050	-	-	-	-	-	47 050
2273	Оплата електроенергії	780 000	777 923	-	-	-	-	-	777 923
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 800	40 800	-	-	-	-	-	40 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 973	5 072	-	2 900	2 900	-	-	7 972
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 072 600	1 072 581	-	-	-	-	-	1 072 581
2730	Інші виплати населенню	3 140	3 136	-	-	-	-	-	3 136
	УСЬОГО	42 985 498	42 882 271	-	50 263	50 263	-	-	42 932 534

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	28 205 000	-	-	-	28 205 000	24 567 400	-	-	-	24 567 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 760 800	-	-	-	5 760 800	4 913 400	-	-	-	4 913 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 509	24 109	24 109	-	151 400	447 000	-	-	-	447 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 900	-	-	-	84 900	70 900	-	-	-	70 900
2230	Продукти харчування	2 046 200	-	-	-	2 046 200	3 727 800	-	-	-	3 727 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489 954	23 254	23 254	-	466 700	500 000	-	-	-	500 000
2250	Видатки на відрядження	40 000	-	-	-	40 000	25 000	-	-	-	25 000
2271	Оплата теплопостачання	2 951 800	-	-	-	2 951 800	1 094 050	-	-	-	1 094 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 000	-	-	-	46 000	51 750	-	-	-	51 750
2273	Оплата електроенергії	774 600	-	-	-	774 600	642 000	-	-	-	642 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 800	-	-	-	46 800	62 400	-	-	-	62 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 900	2 900	2 900	-	10 000	15 000	-	-	-	15 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 269 000	-	-	-	1 269 000	1 545 500	-	-	-	1 545 500
	УСЬОГО	41 903 463	50 263	50 263	-	41 853 200	37 662 200	-	-	-	37 662 200

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	28 574 495	28 574 492	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	5 904 847	5 904 587	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	934 309	878 262	6 048	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 348	102 348	-	-	-		
2230	Продукти харчування	1 768 552	1 767 617	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 650	335 382	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	13 800	13 800	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	3 360 084	3 359 221	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 900	47 050	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	780 000	777 923	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 800	40 800	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 973	5 072	-	-	-		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 072 600	1 072 581	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	3 140	3 136	-	-	-		
	УСЬОГО	42 985 498	42 882 271	6 048	-	-		

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.

У 2022-2023 роках кошти спеціального фонду були спрямовані на покращення рівня медикаментозного забезпечення, харчування, умов проживання та поліпшення матеріально-технічної бази Будинку дитини. У 2024-2026 роках очікується спрямовувати кошти на проведення першочергових потреб дітей , поліпшення лікування та на

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(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}