

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) (3) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                   | <div>(2)(1)(3)(0)</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>Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</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 проведення належної медико-соціальної експертизи

2) завдання бюджетної програми;  
Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

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                               | 17 285 080      | x                | x                            | 17 285 080    | 16 204 997             | x                | x                            | 16 204 997    | 18 218 100        | x                | x                            | 18 218 100      |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |

|  |        |            |   |   |            |            |   |   |            |            |   |   |            |
|--|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
|  | УСЬОГО | 17 285 080 | - | - | 17 285 080 | 16 204 997 | - | - | 16 204 997 | 18 218 100 | - | - | 18 218 100 |
|--|--------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|

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   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 19 614 946         | x                | -                            | 19 614 946    | 20 987 606         | x                | -                            | 20 987 606    |
|     | 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  | 19 614 946         | -                | -                            | 19 614 946    | 20 987 606         | -                | -                            | 20 987 606    |

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  | 13 594 011      | -                | -                            | 13 594 011    | 12 811 000             | -                | -                            | 12 811 000    | 15 200 000        | -                | -                            | 15 200 000      |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 049 323       | -                | -                            | 2 049 323     | 2 199 310              | -                | -                            | 2 199 310     | 2 581 500         | -                | -                            | 2 581 500       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 423 943         | -                | -                            | 423 943       | 196 238                | -                | -                            | 196 238       | 21 200            | -                | -                            | 21 200          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 122 774         | -                | -                            | 122 774       | 90 708                 | -                | -                            | 90 708        | 40 500            | -                | -                            | 40 500          |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 113 398         | -                | -                            | 113 398       | 154 000                | -                | -                            | 154 000       | -                 | -                | -                            | -               |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 728 782         | -                | -                            | 728 782       | 536 135                | -                | -                            | 536 135       | 240 000           | -                | -                            | 240 000         |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 22 609          | -                | -                            | 22 609        | 19 800                 | -                | -                            | 19 800        | 22 300            | -                | -                            | 22 300          |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 213 914         | -                | -                            | 213 914       | 177 900                | -                | -                            | 177 900       | 97 600            | -                | -                            | 97 600          |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 12 124          | -                | -                            | 12 124        | 13 350                 | -                | -                            | 13 350        | 15 000            | -                | -                            | 15 000          |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 932           | -                | -                            | 1 932         | 6 556                  | -                | -                            | 6 556         | -                 | -                | -                            | -               |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 2 270           | -                | -                            | 2 270         | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |
|   | УСЬОГО   | 17 285 080      | -                | -                            | 17 285 080    | 16 204 997             | -                | -                            | 16 204 997    | 18 218 100        | -                | -                            | 18 218 100      |

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

|  |  | 2022 рік (звіт) |  |  |  | 2023 рік (затверджено) |  |  |  | 2024 рік (проект) |  |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
|  |  |                 |  |  |  |                        |  |  |  |                   |  |  |  |

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(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<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | 2025 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2026 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|   |   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 16 362 800         | -                   | -                                  | 16 362 800       | 17 508 196         | -                   | -                                  | 17 508 196       |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 2 778 985          | -                   | -                                  | 2 778 985        | 2 973 514          | -                   | -                                  | 2 973 514        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 22 684             | -                   | -                                  | 22 684           | 24 000             | -                   | -                                  | 24 000           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 43 335             | -                   | -                                  | 43 335           | 45 848             | -                   | -                                  | 45 848           |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 260 640            | -                   | -                                  | 260 640          | 279 145            | -                   | -                                  | 279 145          |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 24 218             | -                   | -                                  | 24 218           | 25 937             | -                   | -                                  | 25 937           |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 105 994            | -                   | -                                  | 105 994          | 113 519            | -                   | -                                  | 113 519          |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 290             | -                   | -                                  | 16 290           | 17 447             | -                   | -                                  | 17 447           |
|   | УСЬОГО  | 19 614 946         | -                   | -                                  | 19 614 946       | 20 987 606         | -                   | -                                  | 20 987 606       |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025-2026 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022-2024 роках:

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

|   |   |            |   |   |            |            |   |   |            |            |   |   |            |
|---|---|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
| 1 | Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб | 17 285 080 | - | - | 17 285 080 | 16 204 997 | - | - | 16 204 997 | 18 218 100 | - | - | 18 218 100 |
|   | УСЬОГО  | 17 285 080 | - | - | 17 285 080 | 16 204 997 | - | - | 16 204 997 | 18 218 100 | - | - | 18 218 100 |

2) витрати за напрямом 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     | Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб | 19 614 946         | -                | -                            | 19 614 946    | 20 987 606         | -                | -                            | 20 987 606    |
|       | УСЬОГО  | 19 614 946         | -                | -                            | 19 614 946    | 20 987 606         | -                | -                            | 20 987 606    |

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 закладів   | од.            | ф.47-здоров             | 11,00           | -                | 11,00         | 11,00                  | -                | 11,00         | 11,00             | -                | 11,00           |
| 2     | кількість штатних одиниць  | од.            | ф.47                    | 112,25          | -                | 112,25        | 112,25                 | -                | 112,25        | 112,25            | -                | 112,25          |
|       | продукту   |                |                         |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | кількість випадків встановлення первинної інвалідності               | од.            | ф.14                    | 3 650,00        | -                | 3 650,00      | 4 030,00               | -                | 4 030,00      | 4 030,00          | -                | 4 030,00        |
| 2     | кількість випадків зняття групи інвалідності                         | од.            | ф.14                    | 23,00           | -                | 23,00         | 20,00                  | -                | 20,00         | 20,00             | -                | 20,00           |
| 3     | кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності            | од.            | ф.14                    | 7 817,00        | -                | 7 817,00      | 5 800,00               | -                | 5 800,00      | 5 800,00          | -                | 5 800,00        |
| 4     | кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК           | од.            | ф.14                    | 4 071,00        | -                | 4 071,00      | 4 030,00               | -                | 4 030,00      | 4 030,00          | -                | 4 030,00        |
| 5     | кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення | од.            | ф.14                    | 16 303,00       | -                | 16 303,00     | 15 500,00              | -                | 15 500,00     | 15 500,00         | -                | 15 500,00       |
|       | ефективності   |                |                         |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | вартість одного освідчення   | грн.           | ф.14, ф.4-2, ф.2, ф.4-3 | 847,23          | -                | 847,23        | 825,54                 | -                | 825,54        | 932,83            | -                | 932,83          |
| 2     | кількість проведених освідчень на одного лікаря                      | од.            | ф.14, ф.47 здоров       | 580,57          | -                | 580,57        | 345,66                 | -                | 345,66        | 345,66            | -                | 345,66          |
|       | якості   |                |                         |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | показник повної реабілітації   | відс.          | ф.14                    | 0,20            | -                | 0,20          | 0,30                   | -                | 0,30          | 0,30              | -                | 0,30            |
| 2     | показник часткової реабілітації                                      | відс.          | ф.14                    | 11,00           | -                | 11,00         | 8,00                   | -                | 8,00          | 8,00              | -                | 8,00            |

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             | 11,00     | - | 11,00     | 11,00     | - | 11,00     |
| 2 | кількість штатних одиниць  | од.   | ф.47                    | 112,25    | - | 112,25    | 112,25    | - | 112,25    |
|   | продукту   |       |                         |           |   |           |           |   |           |
| 1 | кількість випадків встановлення первинної інвалідності               | од.   | ф.14                    | 4 030,00  | - | 4 030,00  | 4 030,00  | - | 4 030,00  |
| 2 | кількість випадків зняття групи інвалідності                         | од.   | ф14                     | 20,00     | - | 20,00     | 20,00     | - | 20,00     |
| 3 | кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності            | од.   | ф.14                    | 5 800,00  | - | 5 800,00  | 5 800,00  | - | 5 800,00  |
| 4 | кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК           | од.   | ф 14                    | 4 030,00  | - | 4 030,00  | 4 030,00  | - | 4 030,00  |
| 5 | кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення | од.   | ф.14                    | 15 500,00 | - | 15 500,00 | 15 500,00 | - | 15 500,00 |
|   | ефективності   |       |                         |           |   |           |           |   |           |
| 1 | вартість одного освідчення   | грн.  | ф 14, ф 4-2, ф 2, ф 4-3 | 1 004,35  | - | 1 004,35  | 1 074,63  | - | 1 074,63  |
| 2 | кількість проведених освідчень на одного лікаря                      | од.   | ф 14, ф 47 здоров       | 345,66    | - | 345,66    | 345,66    | - | 345,66    |
|   | якості   |       |                         |           |   |           |           |   |           |
| 1 | показник повної реабілітації   | відс. | ф 14                    | 0,30      | - | 0,30      | 0,30      | - | 0,30      |
| 2 | показник часткової реабілітації                                      | відс. | ф 14                    | 8,00      | - | 8,00      | 8,00      | - | 8,00      |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | (грн)           |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 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  | 13 252 911      | -                | 12 514 904             | -                | 14 775 045        | -                | 15 833 200         | -                | 16 937 081         | -                |
| у т.ч. посадовий оклад   | 12 236 411      | -                | 11 570 167             | -                | 13 540 248        | -                | 14 672 111         | -                | 15 640 759         | -                |
| у т.ч. надбавки  | 1 016 500       | -                | 944 737                | -                | 1 234 797         | -                | 1 161 089          | -                | 1 296 322          | -                |
| Інші виплати   | 341 100         | -                | 296 096                | -                | 424 955           | -                | 529 600            | -                | 571 115            | -                |
| у т.ч. допомога на оздоровлення  | 341 100         | -                | 296 096                | -                | 424 955           | -                | 529 600            | -                | 571 115            | -                |
| УСЬОГО   | 13 594 011      | -                | 12 811 000             | -                | 15 200 000        | -                | 16 362 800         | -                | 17 508 196         | -                |
| 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  | 11,25           | 11,25            | -                | -                | 11,25           | 11,25            | -                | -                | 11,25          | -                | 11,25          | -                | 11,25          | -                |
| 2     | Інші працівники  | 30,00           | 29,00            | -                | -                | 30,00           | 29,00            | -                | -                | 30,00          | -                | 30,00          | -                | 30,00          | -                |
| 3     | Лікарі   | 56,50           | 30,00            | -                | -                | 56,50           | 30,00            | -                | -                | 56,50          | -                | 56,50          | -                | 56,50          | -                |
| 4     | Середній медичний персонал   | 14,50           | 11,00            | -                | -                | 14,50           | 10,00            | -                | -                | 14,50          | -                | 14,50          | -                | 14,50          | -                |
|       | УСЬОГО   | 112,25          | 81,25            | -                | -                | 112,25          | 80,25            | -                | -                | 112,25         | -                | 112,25         | -                | 112,25         | -                |
|       | 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:

| 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  |
|  |   |                           | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   |
|  | Всього  |                           | -                                  | X   | -                                  | 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 забезпечено функціонування КЗ "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР" та проведено 3650 випадків встановлення первинної інвалідності, 23 випадки зняття групи інвалідності, 7817 випадків переходу з групи на групу інвалідності. Кількість проведених освідчень первинно-скерованих на

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  | 13 594 200                     | 13 594 011                        | -  | -   | -  | -  | -                  | 13 594 011                    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 049 600                      | 2 049 323                         | -  | -   | -  | -  | -                  | 2 049 323                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 543 941                        | 423 943                           | -  | 119 998   | 119 998                                      | -  | -                  | 543 941                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 127 939                        | 122 774                           | -  | 5 089   | 5 089  | -  | -                  | 127 863                       |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 115 000                        | 113 398                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 113 398                       |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 728 790                        | 728 782                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 728 782                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 22 900                         | 22 609                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 22 609                        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 217 700                        | 213 914                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 213 914                       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 15 000                         | 12 124                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 12 124                        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 950                          | 1 932                             | -  | -   | -  | -  | -                  | 1 932                         |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 2 270                          | 2 270                             | -  | -   | -  | -  | -                  | 2 270                         |
|   | УСЬОГО   | 17 419 290                     | 17 285 080                        | -  | 125 087   | 125 087                                      | -  | -                  | 17 410 167                    |

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  | 12 811 000              | -   | -   | -                  | 12 811 000   | 15 200 000      | -   | -   | -                  | 15 200 000  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 199 310               | -   | -   | -                  | 2 199 310  | 2 581 500       | -   | -   | -                  | 2 581 500   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 196 238                 | 119 998   | 119 998   | -                  | 76 240   | 21 200          | -   | -   | -                  | 21 200  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 90 708                  | 5 089   | 5 089   | -                  | 85 619   | 40 500          | -   | -   | -                  | 40 500  |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 154 000                 | -   | -   | -                  | 154 000  | -               | -   | -   | -                  | -   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 536 135                 | -   | -   | -                  | 536 135  | 240 000         | -   | -   | -                  | 240 000   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 19 800                  | -   | -   | -                  | 19 800   | 22 300          | -   | -   | -                  | 22 300  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 177 900                 | -   | -   | -                  | 177 900  | 97 600          | -   | -   | -                  | 97 600  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 13 350                  | -   | -   | -                  | 13 350   | 15 000          | -   | -   | -                  | 15 000  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 556                   | -   | -   | -                  | 6 556  | -               | -   | -   | -                  | -   |

|  |        |            |         |         |   |            |            |   |   |   |            |
|--|--------|------------|---------|---------|---|------------|------------|---|---|---|------------|
|  | УСЬОГО | 16 204 997 | 125 087 | 125 087 | - | 16 079 910 | 18 218 100 | - | - | - | 18 218 100 |
|--|--------|------------|---------|---------|---|------------|------------|---|---|---|------------|

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  | 13 594 200                     | 13 594 011                        | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 049 600                      | 2 049 323                         | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 543 941                        | 423 943                           | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 127 939                        | 122 774                           | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 115 000                        | 113 398                           | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 728 790                        | 728 782                           | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 22 900                         | 22 609                            | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 217 700                        | 213 914                           | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 15 000                         | 12 124                            | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 950                          | 1 932                             | -                               | -                               | -   |                                     |  |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 2 270                          | 2 270                             | -                               | -                               | -   |                                     |  |
|   | УСЬОГО   | 17 419 290                     | 17 285 080                        | -                               | -                               | -   |                                     |  |

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}