

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) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(6)(2)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Створення банків крові та її компонентів</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 медичних закладів препаратами крові та її компонентами

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

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 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	3 260 896	x	x	3 260 896	3 171 200	x	x	3 171 200	5 282 000	x	x	5 282 000
	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	3 260 896	-	-	3 260 896	3 171 200	-	-	3 171 200	5 282 000	-	-	5 282 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	5 684 608	x	-	5 684 608	6 079 557	x	-	6 079 557
	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	5 684 608	-	-	5 684 608	6 079 557	-	-	6 079 557

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	2 627 299	-	-	2 627 299	2 521 700	-	-	2 521 700	4 204 600	-	-	4 204 600
2120	Нарахування на оплату праці	381 772	-	-	381 772	513 400	-	-	513 400	840 900	-	-	840 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	251 825	-	-	251 825	132 000	-	-	132 000	132 000	-	-	132 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	4 100	-	-	4 100	4 500	-	-	4 500
	УСЬОГО	3 260 896	-	-	3 260 896	3 171 200	-	-	3 171 200	5 282 000	-	-	5 282 000

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:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 526 252	-	-	4 526 252	4 843 090	-	-	4 843 090
2120	Нарахування на оплату праці	905 229	-	-	905 229	968 595	-	-	968 595
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 240	-	-	141 240	149 432	-	-	149 432
2230	Продукти харчування	107 000	-	-	107 000	113 206	-	-	113 206
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 887	-	-	4 887	5 234	-	-	5 234
	УСЬОГО	5 684 608	-	-	5 684 608	6 079 557	-	-	6 079 557

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами	3 260 896	-	-	3 260 896	3 171 200	-	-	3 171 200	5 282 000	-	-	5 282 000
	УСЬОГО	3 260 896	-	-	3 260 896	3 171 200	-	-	3 171 200	5 282 000	-	-	5 282 000

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

(грн)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами	5 684 608	-	-	5 684 608	6 079 557	-	-	6 079 557
	УСЬОГО	5 684 608	-	-	5 684 608	6 079 557	-	-	6 079 557

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	ф 47 здоров	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 39-здоров	20,25	-	20,25	20,25	-	20,25	24,25	-	24,25
	продукту											
1	Кількість імуногематологічних обстежень реципієнтів	од.	журнали обліку	3 439,00	-	3 439,00	5 500,00	-	5 500,00	7 000,00	-	7 000,00
2	Кількість обстежень контингентів, які підлягають обстеженню, на маркери гемотрансмісивних інфекцій	од.	журнали обліку	57 670,00	-	57 670,00	42 000,00	-	42 000,00	56 000,00	-	56 000,00
3	Кількість обстежень консервованої крові та її компонентів для контролю якості	од.	журнали обліку, договора	1 600,00	-	1 600,00	2 000,00	-	2 000,00	7 000,00	-	7 000,00
	ефективності											
1	Кількість обстежень на одну штатну посаду	од.	розрахунково	3 096,74	-	3 096,74	2 444,40	-	2 444,40	2 886,60	-	2 886,60
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 закладів	од.	ф 47 здоров	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 39-здоров	24,25	-	24,25	24,25	-	24,25
	продукту								
1	Кількість імуногематологічних обстежень реципієнтів	од.	журнали обліку	7 200,00	-	7 200,00	7 500,00	-	7 500,00
2	Кількість обстежень контингентів, які підлягають обстеженню, на маркери гемотрансмісивних інфекцій	од.	журнали обліку	56 200,00	-	56 200,00	56 500,00	-	56 500,00
3	Кількість обстежень консервованої крові та її компонентів для контролю якості	од.	журнали обліку, договора	7 000,00	-	7 000,00	7 100,00	-	7 100,00
	ефективності								
1	Кількість обстежень на одну штатну посаду	од.	розрахунково	2 903,09	-	2 903,09	2 931,96	-	2 931,96
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

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

позначення	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	2 072 997	-	2 052 763	-	3 144 793	-	3 385 370	-	3 622 346	-
у т.ч. посадовий оклад	1 482 300	-	1 586 760	-	2 412 648	-	2 597 216	-	2 779 021	-
у т.ч. стимулюючі доплати	590 697	-	466 003	-	732 145	-	788 154	-	843 325	-
Матеріальна допомога	132 191	-	136 000	-	110 000	-	118 415	-	126 704	-
Інші виплати	422 111	-	332 937	-	949 807	-	1 022 467	-	1 094 040	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	178 300	-	180 000	-	345 720	-	372 167	-	398 220	-
у т.ч. допомога на оздоровлення	52 000	-	55 000	-	80 898	-	87 087	-	93 182	-
інше	191 811	-	97 937	-	523 189	-	563 213	-	602 638	-
УСЬОГО	2 627 299	-	2 521 700	-	4 204 600	-	4 526 252	-	4 843 090	-
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	6,75	6,75	-	-	6,75	6,75	-	-	7,25	-	7,25	-	7,25	-
2	Інші працівники	5,75	5,75	-	-	5,75	5,75	-	-	5,75	-	5,75	-	5,75	-
3	Лікарі	3,50	3,50	-	-	3,50	3,50	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
4	Середній медичний персонал	3,75	3,75	-	-	3,75	3,75	-	-	3,75	-	3,75	-	3,75	-
5	Молодший медичний персонал	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	20,25	20,25	-	-	20,25	20,25	-	-	24,25	-	24,25	-	24,25	-
	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:

(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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 було забезпечено пропедження обстеження крові донорів, розрахунки з оплати праці тощо. У 2023 році виділено кошти на забезпечення функціонування закладу в частині виплати заробітної плати, придбання витратних медичних матеріалів, часткову оплату комунальних послуг. У 2024-2026 планується розширити функції закладу.

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	2 627 300	2 627 299	-	-	-	-	-	2 627 299
2120	Нарахування на оплату праці	381 773	381 772	-	-	-	-	-	381 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	251 827	251 825	-	-	-	-	-	251 825
2271	Оплата тепlopостачання	4 141	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 275 041	3 260 896	-	-	-	-	-	3 260 896

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

(грн)		
	2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 521 700	-	-	-	2 521 700	4 204 600	-	-	-	4 204 600
2120	Нарахування на оплату праці	513 400	-	-	-	513 400	840 900	-	-	-	840 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	132 000	-	-	-	132 000	132 000	-	-	-	132 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	-	-	-	4 100	4 500	-	-	-	4 500
	УСЬОГО	3 171 200	-	-	-	3 171 200	5 282 000	-	-	-	5 282 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 627 300	2 627 299	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	381 773	381 772	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	4 188	-	-	передплата	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	251 827	251 825	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	4 141	-	-	-	-		
	УСЬОГО	3 275 041	3 260 896	4 188	-	-		

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)