

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
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) (2) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(2)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(3)(2)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

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	92 270 726	x	x	92 270 726	104 275 000	x	x	104 275 000	68 408 400	x	x	68 408 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	16 513 908	16 513 908	16 513 908	x	90 825 000	90 825 000	90 825 000	x	94 720 408	94 720 408	94 720 408
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	16 513 908	16 513 908	16 513 908	x	90 825 000	90 825 000	90 825 000	x	94 720 408	94 720 408	94 720 408

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	92 270 726	16 513 908	16 513 908	108 784 634	104 275 000	90 825 000	90 825 000	195 100 000	68 408 400	94 720 408	94 720 408	163 128 808

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025-2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	73 809 658	x	-	73 809 658	58 959 539	x	-	58 959 539
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	73 809 658	-	-	73 809 658	58 959 539	-	-	58 959 539

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	15 168 511	-	-	15 168 511	13 772 786	-	-	13 772 786	17 244 700	-	-	17 244 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 497 525	-	-	4 497 525	2 894 087	-	-	2 894 087	3 641 200	-	-	3 641 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 360	-	-	447 360	2 239 600	-	-	2 239 600	2 449 268	-	-	2 449 268
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 870 324	-	-	6 870 324	6 252 600	-	-	6 252 600	5 090 600	-	-	5 090 600
2230	Продукти харчування	2 052 110	-	-	2 052 110	6 718 000	-	-	6 718 000	8 000 000	-	-	8 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 430	-	-	12 430	3 451 000	-	-	3 451 000	2 097 132	-	-	2 097 132
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	27 200	-	-	27 200	50 000	-	-	50 000
2271	Оплата теплопостачання	35 439 722	-	-	35 439 722	38 035 267	-	-	38 035 267	12 808 816	-	-	12 808 816
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 781 322	-	-	3 781 322	4 454 298	-	-	4 454 298	3 626 484	-	-	3 626 484
2273	Оплата електроенергії	20 321 764	-	-	20 321 764	24 613 455	-	-	24 613 455	12 689 472	-	-	12 689 472
2274	Оплата природного газу	422 352	-	-	422 352	1 058 107	-	-	1 058 107	196 700	-	-	196 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	372 263	-	-	372 263	585 800	-	-	585 800	485 428	-	-	485 428
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	172 800	-	-	172 800	28 600	-	-	28 600
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 885 043	-	-	2 885 043	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	16 341 003	16 341 003	16 341 003	-	72 005 000	72 005 000	72 005 000	-	23 000 000	23 000 000	23 000 000

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	172 905	172 905	172 905	-	18 820 000	18 820 000	18 820 000	-	71 720 408	71 720 408	71 720 408
	УСЬОГО	92 270 726	16 513 908	16 513 908	108 784 634	104 275 000	90 825 000	90 825 000	195 100 000	68 408 400	94 720 408	94 720 408	163 128 808

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	16 903 400	-	-	16 903 400	17 947 650	-	-	17 947 650
2120	Нарахування на оплату праці	3 568 800	-	-	3 568 800	3 790 075	-	-	3 790 075
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 257 807	-	-	10 257 807	11 902 346	-	-	11 902 346
2230	Продукти харчування	9 853 357	-	-	9 853 357	11 482 961	-	-	11 482 961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 000	-	-	856 000	905 648	-	-	905 648
2271	Оплата теплопостачання	13 910 374	-	-	13 910 374	14 898 011	-	-	14 898 011
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 938 362	-	-	3 938 362	4 217 985	-	-	4 217 985
2273	Оплата електроенергії	13 780 767	-	-	13 780 767	14 759 201	-	-	14 759 201
2274	Оплата природного газу	213 616	-	-	213 616	228 783	-	-	228 783
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	527 175	-	-	527 175	564 604	-	-	564 604
	УСЬОГО	73 809 658	-	-	73 809 658	80 697 264	-	-	80 697 264

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	92 270 726	16 513 908	16 513 908	108 784 634	104 275 000	90 825 000	90 825 000	195 100 000	68 408 400	94 720 408	94 720 408	163 128 808
	УСЬОГО	92 270 726	16 513 908	16 513 908	108 784 634	104 275 000	90 825 000	90 825 000	195 100 000	68 408 400	94 720 408	94 720 408	163 128 808

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	73 809 658	-	-	73 809 658	80 697 264	-	-	80 697 264
	УСЬОГО	73 809 658	-	-	73 809 658	80 697 264	-	-	80 697 264

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 установ	од.	ф 47-здоров	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 47-здоров, мережа	10,00	-	10,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	загальний обсяг витрат забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв ( абз г п.3 ст.90БК)	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	60 337 422,77	-	60 337 422,77	68 746 927,00	-	68 746 927,00	29 806 900,00	-	29 806 900,00
4	обсяг видатків за програмою підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	31 337 803,63	16 513 907,57	47 851 711,20	34 953 673,00	90 825 000,00	125 778 673,00	37 950 700,00	94 720 408,00	132 671 108,00
5	в т.ч. з обсягу видатків за програмою фінансової підтримки - на виплату заробітної плати, податків та зборів, пов'язаних з оплатою праці, в тому числі погашення заборгованості з цих виплат, КНП "ЧОШВД ЧОР"	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	10 647 015,54	-	10 647 015,54	2 584 600,00	-	2 584 600,00	743 600,00	-	743 600,00

6	в т.ч. з обсягу видатків за програмою фінансової підтримки - на виплату заробітної плати, податків та зборів, пов'язаних з оплатою праці, в тому числі погашення заборгованості з цих виплат, КНП "ЧОКГВВ ЧОР"	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	3 100 000,00	-	3 100 000,00	12 500 000,00	-	12 500 000,00	12 500 000,00	-	12 500 000,00
7	в т.ч. з обсягу видатків за програмою фінансової підтримки - на виплату заробітної плати, податків та зборів, пов'язаних з оплатою праці, в тому числі погашення заборгованості з цих виплат, КНП "ЧОНД ЧОР"	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 082 100,00	-	1 082 100,00	1 082 100,00	-	1 082 100,00
8	в т.ч. з обсягу видатків за програмою фінансової підтримки - на виплату заробітної плати, податків та зборів, пов'язаних з оплатою праці, в тому числі погашення заборгованості з цих виплат, КНП "ЧОПТД ЧОР"	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	-	-	-	16 373,00	-	16 373,00	-	-	-
9	в т.ч. з обсягу видатків за програмою фінансової підтримки - на виплату заробітної плати, податків та зборів, пов'язаних з оплатою праці, в тому числі погашення заборгованості з цих виплат, КНП "ЧОПЛ ЧОР"	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	-	-	-	-	-	-	6 000 000,00	-	6 000 000,00
продукту												
1	загальна площа приміщень закладів охорони здоров'я	м.кв.	технічний паспорт будівель	93 093,83	-	93 093,83	99 877,32	-	99 877,32	99 877,32	-	99 877,32
ефективності												
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на утримання 1 м.кв. приміщень закладу	грн.	розрахунково	648,14	-	648,14	688,31	-	688,31	298,44	-	298,44
якості												
1	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	розрахунково	95,97	99,95	195,92	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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 установ	од.	ф 47-здоров	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
2	кількість штатних одиниць	од.	ф 47-здоров, мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	загальний обсяг витрат забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв ( абз г п.3 ст.90БК)	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	32 370 294,00	-	32 370 294,00	34 668 584,00	-	34 668 584,00

4	обсяг видатків за програмою підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	грн.	кошторис, план використання коштів, ф2	41 439 364,00	-	41 439 364,00	46 028 680,00	-	46 028 680,00
	продукту								
1	загальна площа приміщень закладів охорони здоров'я	м.кв.	технічний паспорт будівель	99 877,32	-	99 877,32	99 877,32	-	99 877,32
	ефективності								
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на утримання 1 м.кв. приміщень закладу	грн.	розрахунково	324,10	-	324,10	347,11	-	347,11
	якості								
1	відсоток освоєння бюджетних коштів	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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	10 012 065	-	7 395 396	-	9 689 800	-	9 497 942	-	10 084 701	-
у т.ч. посадовий оклад	9 010 391	-	7 156 254	-	9 553 400	-	9 364 243	-	9 942 742	-
у т.ч. стимулюючі доплати	136 400	-	136 400	-	136 400	-	133 699	-	141 959	-
у т.ч. надбавки	65 274	-	102 742	-	-	-	-	-	-	-
Премії	752 947	-	581 550	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	26 095	-	-	-	125 000	-	122 670	-	130 248	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 095	-	-	-	125 000	-	122 670	-	130 248	-
Інші виплати	4 377 404	-	5 795 840	-	7 429 900	-	7 282 788	-	7 732 701	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	926 562	-	785 920	-	958 400	-	939 424	-	997 459	-
інше	3 450 842	-	5 009 920	-	6 471 500	-	6 342 364	-	6 735 242	-
УСЬОГО	15 168 511	-	13 772 786	-	17 244 700	-	16 903 400	-	17 947 650	-
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	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Інші працівники	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Лікарі	4,00	4,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
4	Середній медичний персонал	2,00	2,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
5	Молодший медичний персонал	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10,00	10,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2020-2024 роки	рішення сесії ЧОР від 06.03.2020 № № 36-32/VII (зі змінами)	31 337 804	16 513 908	47 851 712	34 953 673	90 825 000	125 778 673	37 950 700	94 720 408	132 671 108
	УСЬОГО		31 337 804	16 513 908	47 851 712	34 953 673	90 825 000	125 778 673	37 950 700	94 720 408	132 671 108

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

(грн)								
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2020-2024 роки	рішення сесії ЧОР від 06.03.2020 № № 36-32/VII (зі змінами)	41 439 364	-	41 439 364	46 028 680	-	46 028 680
	УСЬОГО		41 439 364	-	41 439 364	46 028 680	-	46 028 680

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	2022	172 905	172 905	100	-	-	-	-	-	-	-	-
проведення ремонтних робіт об'єктів	2023	18 820 000	-	-	18 820 000	100	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2022	16 341 003	16 341 003	100	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2023	72 005 000	-	-	72 005 000	100	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання, в т.ч. медичного	2024	23 000 000	-	-	-	-	23 000 000	100	-	-	-	-

проведення ремонтних робіт об'єктів	2024	71 720 408	-	-	-	-	71 720 408	100	-	-	-	-
	Всього	202 059 316	16 513 908	Х	90 825 000	Х	94 720 408	Х	-	Х	-	Х

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році кошти обласного бюджету було спрямовано на підтримку закладів охорони з метою забезпечення надання ними медичної допомоги, функціонування закладу, формування резерву медикаментів, оплати комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, оновлення матеріально-технічної бази. У 2023 році кошти заплановані на підтримку

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	15 168 547	15 168 511	-	-	-	-	-	15 168 511
2120	Нарахування на оплату праці	4 555 510	4 497 525	-	-	-	-	-	4 497 525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 670	447 360	-	-	-	-	-	447 360
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 056 065	6 870 324	-	-	-	-	-	6 870 324
2230	Продукти харчування	2 052 538	2 052 110	-	-	-	-	-	2 052 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 430	12 430	-	-	-	-	-	12 430
2271	Оплата теплопостачання	37 639 472	35 439 722	-	-	-	-	-	35 439 722
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 126 103	3 781 322	-	-	-	-	-	3 781 322
2273	Оплата електроенергії	21 224 335	20 321 764	-	-	-	-	-	20 321 764
2274	Оплата природного газу	765 463	422 352	-	-	-	-	-	422 352
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	412 284	372 263	-	-	-	-	-	372 263
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 885 043	2 885 043	-	-	-	-	-	2 885 043
	УСЬОГО	96 345 460	92 270 726	-	-	-	-	-	92 270 726

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

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	13 772 786	-	-	-	13 772 786	17 244 700	-	-	-	17 244 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 894 087	-	-	-	2 894 087	3 641 200	-	-	-	3 641 200



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 239 600	-	-	-	2 239 600	2 449 268	-	-	-	2 449 268
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 252 600	-	-	-	6 252 600	5 090 600	-	-	-	5 090 600
2230	Продукти харчування	6 718 000	-	-	-	6 718 000	8 000 000	-	-	-	8 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 451 000	-	-	-	3 451 000	2 097 132	-	-	-	2 097 132
2250	Видатки на відрядження	27 200	-	-	-	27 200	50 000	-	-	-	50 000
2271	Оплата теплопостачання	38 035 267	-	-	-	38 035 267	12 808 816	-	-	-	12 808 816
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 454 298	-	-	-	4 454 298	3 626 484	-	-	-	3 626 484
2273	Оплата електроенергії	24 613 455	-	-	-	24 613 455	12 689 472	-	-	-	12 689 472
2274	Оплата природного газу	1 058 107	-	-	-	1 058 107	196 700	-	-	-	196 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	585 800	-	-	-	585 800	485 428	-	-	-	485 428
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	172 800	-	-	-	172 800	28 600	-	-	-	28 600
	УСЬОГО	104 275 000	-	-	-	104 275 000	68 408 400	-	-	-	68 408 400

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	15 168 547	15 168 511	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	4 555 510	4 497 525	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 670	447 360	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 056 065	6 870 324	-	-	-		
2230	Продукти харчування	2 052 538	2 052 110	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 430	12 430	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	37 639 472	35 439 722	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 126 103	3 781 322	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	21 224 335	20 321 764	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	765 463	422 352	62 867	68 010	-	розрахунки за газ	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	412 284	372 263	-	-	-		
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 885 043	2 885 043	-	-	-		
	УСЬОГО	96 345 460	92 270 726	62 867	68 010	-		

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)

Антоніна УМАНЕЦЬ  
(прізвище та ініціали)  
Наталія КРИЖАНІВСЬКА

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(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}