

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 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	Новопільська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Новопільська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	(0) (1) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (1) (1) (2) (0) (1) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення якості надання медичної допомоги, збереження рівного доступу до медичних послуг. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Проведення цілеспрямованості роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р№2456;ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" №2801-ХІІ;рішення Новопільської сільської ради від 15.12.2023. №2165 "Про затвердження програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024-2025роки",проект рішення "про внесення змін до рішення сесії Новопільської сільської ради від 15.12.2023р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	6 787 156	x	x	6 787 156	13 220 403	x	x	13 220 403	14 519 087	x	x	14 519 087
	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	1 846 700	1 846 700	1 846 700
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	1 846 700	1 846 700	1 846 700
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	6 787 156	-	-	6 787 156	13 220 403	-	-	13 220 403	14 519 087	1 846 700	1 846 700	16 365 787
--	--------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------	------------	-----------	-----------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	28 434 400	x	-	28 434 400	28 434 400	x	-	28 434 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	28 434 400	-	-	28 434 400	28 434 400	-	-	28 434 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	-	-	-	-	3 775 285	-	-	3 775 285	3 682 622	-	-	3 682 622
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	830 604	-	-	830 604	836 618	-	-	836 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 434	-	-	298 434	366 798	-	-	366 798	933 420	-	-	933 420
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	82 800	-	-	82 800	417 381	-	-	417 381	159 400	-	-	159 400
2230	Продукти харчування	94 999	-	-	94 999	260 964	-	-	260 964	230 940	-	-	230 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 553	-	-	46 553	423 891	-	-	423 891	150 000	-	-	150 000
2271	Оплата теплопостачання	3 701 400	-	-	3 701 400	2 673 900	-	-	2 673 900	4 174 200	-	-	4 174 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	361 234	-	-	361 234	664 585	-	-	664 585	1 020 587	-	-	1 020 587
2273	Оплата електроенергії	1 696 340	-	-	1 696 340	3 599 050	-	-	3 599 050	3 136 300	-	-	3 136 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	370 870	-	-	370 870	45 895	-	-	45 895	92 900	-	-	92 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	134 526	-	-	134 526	162 050	-	-	162 050	102 100	-	-	102 100
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846 700	-	-	1 846 700
	УСЬОГО	6 787 156	-	-	6 787 156	13 220 403	-	-	13 220 403	14 519 087	1 846 700	-	16 365 787

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	10 381 942	-	-	10 381 942	10 381 942	-	-	10 381 942
2120	Нарахування на оплату праці	2 284 058	-	-	2 284 058	2 284 058	-	-	2 284 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 187 400	-	-	1 187 400	1 187 400	-	-	1 187 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	307 300	-	-	307 300	307 300	-	-	307 300
2230	Продукти харчування	305 000	-	-	305 000	305 000	-	-	305 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000
2271	Оплата тепlopостачання	6 514 500	-	-	6 514 500	6 514 500	-	-	6 514 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 016 900	-	-	2 016 900	2 016 900	-	-	2 016 900
2273	Оплата електроенергії	4 765 700	-	-	4 765 700	4 765 700	-	-	4 765 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	196 500	-	-	196 500	196 500	-	-	196 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	175 100	-	-	175 100	175 100	-	-	175 100
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	28 434 400	-	-	28 434 400	28 434 400	-	-	28 434 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	-	-	-	-	-	-	-	-

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у	2023	-	2025	роках:
---	------	---	------	--------

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023 - 2025

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги	1 036 636	-	-	1 036 636	3 305 101	-	-	3 305 101	1 140 000	-	-	1 140 000
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	5 750 520	-	-	5 750 520	9 915 302	-	-	9 915 302	13 379 087	1 846 700	-	15 225 787
	УСЬОГО	6 787 156	-	-	6 787 156	13 220 403	-	-	13 220 403	14 519 087	1 846 700	-	16 365 787

2026 - 2027

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги	8 530 320	-	-	8 530 320	8 530 320	-	-	8 530 320
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	19 904 080	-	-	19 904 080	19 904 080	-	-	19 904 080
	УСЬОГО	28 434 400	-	-	28 434 400	28 434 400	-	-	28 434 400

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025

роках:

(грн)

[illegible]

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахнок	280,50	-	280,50	280,50	-	280,50	234,60	-	234,60
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахнок	10,80	-	10,80	10,80	-	10,80	10,50	-	10,50
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Розрахнок	2 184,00	-	2 184,00	1 181,00	-	1 181,00	2 016,00	-	2 016,00
	якості											
	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % загального числа зареєстрованих хворих)	відс.	розрахнок	93,10	-	93,10	93,10	-	93,10	73,00	-	73,00
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	2,60	-	2,60	2,60	-	2,60	1,90	-	1,90

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

—

2027

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	607,00	-	607,00	607,00	-	607,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розрахнок	394,00	-	394,00	394,00	-	394,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	122,00	-	122,00	122,00	-	122,00
	продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	статистика	84,70	-	84,70	84,70	-	84,70
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистика	8 893,00	-	8 893,00	8 893,00	-	8 893,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистика	92,46	-	92,46	92,46	-	92,46
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	статистика	79 834,00	-	79 834,00	79 834,00	-	79 834,00
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахнок	234,60	-	234,60	234,60	-	234,60
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахнок	10,50	-	10,50	10,50	-	10,50
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Розрахнок	2 016,00	-	2 016,00	2 016,00	-	2 016,00
	якості								
	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % загального числа зареєстрованих хворих)	відс.	розрахнок	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	1,90	-	1,90	1,90	-	1,90

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

[illegible]

посадовий оклад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	-	-	3 775 285	-	12 666 000	-	12 666 000	-	12 666 000	-	-
УСЬОГО	-	-	3 775 285	-	12 666 000	-	12 666 000	-	12 666 000	-	-
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	190 - Лікарі	118,50	71,00	-	-	118,50	76,00	-	-	122,00	-	122,00	-	122,00	-
2	210 - Молодший медичний персонал	124,00	106,25	-	-	124,00	116,50	-	-	126,75	-	126,75	-	126,75	-
3	200 - Середній медичний персонал	222,75	164,25	-	-	222,75	179,75	-	-	232,75	-	232,75	-	232,75	-
4	060 - Інші працівники	114,75	92,75	-	-	114,75	98,00	-	-	125,50	-	125,50	-	125,50	-
	УСЬОГО	580,00	434,25	-	-	580,00	470,25	-	-	607,00	-	607,00	-	607,00	-
	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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023р.	рішення сусії сільської ради №1776 від 15.12.2022р.	6 787 156	-	6 787 156	-	-	-	-	-	-
2	програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024-2025роки	рішення сесії від 15.12.2023р. №2165 XXIII/VIII	-	-	-	13 220 403	-	13 220 403	14 519 087	1 846 700	16 365 787
3	програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024-2025 роки	проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		6 787 156	-	6 787 156	13 220 403	-	13 220 403	14 519 087	1 846 700	16 365 787

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)								
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023р.	рішення сусії сільської ради №1776 від 15.12.2022р.	-	-	-	-	-	-
2	програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024-2025роки	рішення сесії від 15.12.2023р. №2165 XXIII/VIII	-	-	-	-	-	-
3	програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024-2025 роки	проект рішення	28 434 400	-	28 434 400	28 434 400	-	28 434 400
	УСЬОГО		28 434 400	-	28 434 400	28 434 400	-	28 434 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. році, очікувані результати у 2024 роки.

Діяльність лікарні була спрямована на забезпечення рівня медичної допомоги, зменшення захворюваності, скорочення смертності населення, позитивної динаміки народжуваності, боротьба з коронавірусом, лікування військових хворих. За рахунок отриманих коштів місцевого бюджету у 2023р. здійснювалась оплата комунальних

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 400	298 434	-	-	-	-	-	298 434
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	83 500	82 800	-	-	-	-	-	82 800
2230	Продукти харчування	95 000	94 999	-	-	-	-	-	94 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 575	46 553	-	-	-	-	-	46 553
2271	Оплата теплопостачання	3 710 400	3 701 400	-	-	-	-	-	3 701 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	408 000	361 234	-	-	-	-	-	361 234
2273	Оплата електроенергії	2 128 025	1 696 340	-	-	-	-	-	1 696 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	404 000	370 870	-	-	-	-	-	370 870
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	135 500	134 526	-	-	-	-	-	134 526
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 321 400	6 787 156	-	-	-	-	-	6 787 156

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024-2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	3 775 285	-	-	-	3 775 285	3 682 622	-	-	-	3 682 622
2120	Нарахування на оплату праці	830 604	-	-	-	830 604	836 618	-	-	-	836 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 798	-	-	-	366 798	933 420	-	-	-	933 420
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	417 381	-	-	-	417 381	159 400	-	-	-	159 400
2230	Продукти харчування	260 964	-	-	-	260 964	230 940	-	-	-	230 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 891	-	-	-	423 891	150 000	-	-	-	150 000
2271	Оплата теплопостачання	2 673 900	-	-	-	2 673 900	4 174 200	-	-	-	4 174 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	664 585	-	-	-	664 585	1 020 587	-	-	-	1 020 587
2273	Оплата електроенергії	3 599 050	-	-	-	3 599 050	3 136 300	-	-	-	3 136 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 895	-	-	-	45 895	92 900	-	-	-	92 900
2730	Інші виплати населенню	162 050	-	-	-	162 050	102 100	-	-	-	102 100

	УСЬОГО	13 220 403	-	-	-	13 220 403	14 519 087	-	-	-	14 519 087
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 400	298 434	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83 500	82 800	-	-	-		
2230	Продукти харчування	95 000	94 999	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 575	46 553	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	3 710 400	3 701 400	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	408 000	361 234	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	2 128 025	1 696 340	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	404 000	370 870	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	135 500	134 526	-	-	-		
	УСЬОГО	7 321 400	6 787 156	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Кредиторської заборгованості на початок 2023 року відсутня, на кінець поточного року - не очікується. Дебіторська заборгованість в поточному році відсутня, в плановому році - не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Употочному році та наступних бюджетних періодах 2025-2027 р. кошти спеціального фонду заплановано направити на закупівлю медичного обладнання довгострокового використання для модернізації клініко діагностичної лабораторії та відділення реабілітації, очікуваний обсяг видатків у 2024р.складає 4154190 грн., передбачений обсяг витрат

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

БОНДАРЕНКО О. В.

(прізвище та ініціали)

Прімізюкіна Н. М.

(прізвище та ініціали)