

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) (1) (1) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (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;
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

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	5 733 502	x	x	5 733 502	5 007 700	x	x	5 007 700	6 000 000	x	x	6 000 000
	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	5 733 502	-	-	5 733 502	5 007 700	-	-	5 007 700	6 000 000	-	-	6 000 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	6 000 000	x	-	6 000 000	6 000 000	x	-	6 000 000
	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	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000

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	1 819 750	-	-	1 819 750	1 610 000	-	-	1 610 000	1 623 460	-	-	1 623 460
2120	Нарахування на оплату праці	400 421	-	-	400 421	354 200	-	-	354 200	357 160	-	-	357 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 106	-	-	537 106	260 000	-	-	260 000	243 000	-	-	243 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	305 788	-	-	305 788	365 000	-	-	365 000	480 000	-	-	480 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	8 500	-	-	8 500	10 000	-	-	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 781	-	-	126 781	130 000	-	-	130 000	123 380	-	-	123 380
2271	Оплата теплопостачання	1 399 202	-	-	1 399 202	915 000	-	-	915 000	1 835 500	-	-	1 835 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 860	-	-	28 860	35 000	-	-	35 000	59 500	-	-	59 500
2273	Оплата електроенергії	340 372	-	-	340 372	360 000	-	-	360 000	535 000	-	-	535 000
2274	Оплата природного газу	313 544	-	-	313 544	430 000	-	-	430 000	430 000	-	-	430 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 547	-	-	79 547	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000
2730	Інші виплати населенню	382 131	-	-	382 131	500 000	-	-	500 000	263 000	-	-	263 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 733 502	-	-	5 733 502	5 007 700	-	-	5 007 700	6 000 000	-	-	6 000 000

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

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	1 623 460	-	-	1 623 460	1 623 460	-	-	1 623 460
2120	Нарахування на оплату праці	357 160	-	-	357 160	357 160	-	-	357 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 000	-	-	243 000	243 000	-	-	243 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	480 000	-	-	480 000	480 000	-	-	480 000
2230	Продукти харчування	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 380	-	-	123 380	123 380	-	-	123 380
2271	Оплата теплопостачання	1 835 500	-	-	1 835 500	1 835 500	-	-	1 835 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 500	-	-	59 500	59 500	-	-	59 500
2273	Оплата електроенергії	535 000	-	-	535 000	535 000	-	-	535 000
2274	Оплата природного газу	430 000	-	-	430 000	430 000	-	-	430 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000
2730	Інші виплати населенню	263 000	-	-	263 000	263 000	-	-	263 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)		
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)
		2025 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
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	5 733 502	-	-	5 733 502	5 007 700	-	-	5 007 700	6 000 000	-	-	6 000 000
	УСЬОГО	5 733 502	-	-	5 733 502	5 007 700	-	-	5 007 700	6 000 000	-	-	6 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000
	УСЬОГО	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
	кількість установ	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	56,50	-	56,50	72,25	-	72,25	72,25	-	72,25
	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	8,25	-	8,25	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50
	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистика	15 138,00	-	15 138,00	15 138,00	-	15 138,00	15 138,00	-	15 138,00
	ефективності											
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	од.	розрахнок	2 040,00	-	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00
	якості											
	охоплення населення профілактичними щепленнями	відс.	розрахнок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Захворюваність населення на 100 тис. населення: туберкульоз	відс.	розрахнок	0,05	-	0,05	0,05	-	0,05	-	-	-
	новоутворення	відс.	розрахнок	0,55	-	0,55	0,55	-	0,55	-	-	-
	інфекційні	відс.	розрахнок	0,15	-	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 установ	од.	мережа	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	72,25	-	72,25	-	-	-
	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	13,50	-	13,50	-	-	-
	продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистика	15 138,00	-	15 138,00	-	-	-
	ефективності								
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	од.	розрахнок	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-
	якості								
	охоплення населення профілактичними щепленнями	відс.	розрахнок	100,00	-	100,00	-	-	-
	Захворюваність населення на 100 тис. населення: туберкульоз	відс.	розрахнок	-	-	-	-	-	-
	новоутворення	відс.	розрахнок	-	-	-	-	-	-
	інфекційні	відс.	розрахнок	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, у тому числі:	1 819 750	-	1 610 000	-	1 623 460	-	1 623 460	-	1 623 460	-
посадовий оклад	1 819 750	-	1 610 000	-	1 623 460	-	1 623 460	-	1 623 460	-
УСЬОГО	1 819 750	-	1 610 000	-	1 623 460	-	1 623 460	-	1 623 460	-
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	060 - Інші працівники	22,00	19,00	-	-	22,00	20,00	-	-	22,00	-	22,00	-	22,00	-
2	190 - Лікарі	13,50	8,25	-	-	13,50	8,75	-	-	13,50	-	13,50	-	13,50	-
3	200 - Середній медичний персонал	30,25	24,00	-	-	30,25	22,00	-	-	30,25	-	30,25	-	30,25	-
4	210 - Молодший медичний персонал	6,50	5,25	-	-	6,50	5,75	-	-	6,50	-	6,50	-	6,50	-
	УСЬОГО	72,25	56,50	-	-	72,25	56,50	-	-	72,25	-	72,25	-	72,25	-
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)											
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)
1	2	3	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 2024-2025роки	рішення сесії від 15.12.2023р. №2165 XXIII/VIII	-	-	-	5 007 700	-	5 007 700	-	-	-
2	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	-	-	-	-	-	-	6 000 000	-	6 000 000
3	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.	5 733 502	-	5 733 502	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			5 733 502	-	5 733 502	5 007 700	-	5 007 700	6 000 000	-	6 000 000

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

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 2024-2025роки	рішення сесії від 15.12.2023р. №2165 XXIII/VIII	-	-	-	-	-	-
2	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	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
3	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.	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000

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, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За рахунок коштів місцевого бюджету на виконання заходів відповідно до "Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад одсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення", на здійснення надання медичних послуг населенню Криворізького району:діагностика

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	1 842 250	1 819 750	-	-	-	-	-	1 819 750
2120	Нарахування на оплату праці	405 371	400 421	-	-	-	-	-	400 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 330	537 106	-	-	-	-	-	537 106
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	324 988	305 788	-	-	-	-	-	305 788
2230	Продукти харчування	8 300	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 000	126 781	-	-	-	-	-	126 781
2271	Оплата теплопостачання	1 399 210	1 399 202	-	-	-	-	-	1 399 202
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 900	28 860	-	-	-	-	-	28 860
2273	Оплата електроенергії	400 000	340 372	-	-	-	-	-	340 372
2274	Оплата природного газу	399 971	313 544	-	-	-	-	-	313 544
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 550	79 547	-	-	-	-	-	79 547
2730	Інші виплати населенню	487 700	382 131	-	-	-	-	-	382 131
УСЬОГО		6 052 570	5 733 502	-	-	-	-	-	5 733 502

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік	2025 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	1 610 000	-	-	-	1 610 000	1 623 460	-	-	-	1 623 460
2120	Нарахування на оплату праці	354 200	-	-	-	354 200	357 160	-	-	-	357 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 000	-	-	-	260 000	243 000	-	-	-	243 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	365 000	-	-	-	365 000	480 000	-	-	-	480 000
2230	Продукти харчування	8 500	-	-	-	8 500	10 000	-	-	-	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000	-	-	-	130 000	123 380	-	-	-	123 380
2271	Оплата теплопостачання	915 000	-	-	-	915 000	1 835 500	-	-	-	1 835 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	-	-	-	35 000	59 500	-	-	-	59 500
2273	Оплата електроенергії	360 000	-	-	-	360 000	535 000	-	-	-	535 000
2274	Оплата природного газу	430 000	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	430 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000
2730	Інші виплати населенню	500 000	-	-	-	500 000	263 000	-	-	-	263 000
	УСЬОГО	5 007 700	-	-	-	5 007 700	6 000 000	-	-	-	6 000 000

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
2111	Заробітна плата	1 842 250	1 819 750	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	405 371	400 421	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 330	537 106	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	324 988	305 788	-	-	-		
2230	Продукти харчування	8 300	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 000	126 781	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	1 399 210	1 399 202	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 900	28 860	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	400 000	340 372	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	399 971	313 544	-	76 148	-	попередня оплата за газопостачання ТОВ ГК	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 550	79 547	-	-	-		

2730	Інші виплати населенню	487 700	382 131	-	-	-		
	УСЬОГО	6 052 570	5 733 502	-	76 148	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:
Загальний обсяг видатків 2024 року розрахований з метою забезпечення виконання заходів програми Новопільської сільської ради щодо надання якісної первинної медичної допомоги, безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення

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.

В 2023 році загальний обсяг надходжень до спеціального фонду закладу склав 0,00 грн. Касові видатки по спеціальному фонду, за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 році по 0,00 грн. На 2024 рік надходження коштів від надання платних послуг не планувалось

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

БОНДАРЕНКО О. В.

Прімізєнкіна Н. М.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)