

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.	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 2024 - 2026 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.
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1928-IX від 02.12.2021, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2801-XII, рішення сільської ради від 24 грудня 2020 року № 55 "Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2021 рік", рішення сільської ради від 23.12.2021 р. № 1335-XVI/VIII "Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2022 рік",

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	7 329 071	x	x	7 329 071	3 790 300	x	x	3 790 300	2 548 000	x	x	2 548 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	4 772 203	4 772 203	4 772 203	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	4 772 203	4 772 203	4 772 203	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 329 071	4 772 203	4 772 203	12 101 274	3 790 300	-	-	3 790 300	2 548 000	-	-	2 548 000

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	14 321 500	x	-	14 321 500	15 317 100	x	-	15 317 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	14 321 500	-	-	14 321 500	15 317 100	-	-	15 317 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022-2024 роках:

(грн)

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	1 775 300	-	-	1 775 300	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	390 566	-	-	390 566	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 492	-	-	441 492	62 000	-	-	62 000	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170 541	-	-	170 541	180 000	-	-	180 000	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	289 457	-	-	289 457	95 000	-	-	95 000	60 000	-	-	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 138	-	-	16 138	112 100	-	-	112 100	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	3 408 116	-	-	3 408 116	2 075 200	-	-	2 075 200	1 278 900	-	-	1 278 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500 318	-	-	500 318	248 000	-	-	248 000	168 200	-	-	168 200
2273	Оплата електроенергії	201 259	-	-	201 259	930 000	-	-	930 000	974 100	-	-	974 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	-	-	40 000	23 000	-	-	23 000	16 800	-	-	16 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	94 976	-	-	94 976	65 000	-	-	65 000	50 000	-	-	50 000
2800	Інші поточні видатки	908	-	-	908	-	-	-	-	-	-	-	-

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	4 772 203	4 772 203	4 772 203	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 329 071	4 772 203	4 772 203	12 101 274	3 790 300	-	-	3 790 300	2 548 000	-	-	2 548 000

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:

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	3 775 300	-	-	3 775 300	4 043 400	-	-	4 043 400
2120	Нарахування на оплату праці	830 600	-	-	830 600	889 600	-	-	889 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 800	-	-	366 800	388 100	-	-	388 100
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	417 400	-	-	417 400	441 600	-	-	441 600
2230	Продукти харчування	261 000	-	-	261 000	276 100	-	-	276 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 900	-	-	423 900	448 500	-	-	448 500
2271	Оплата теплопостачання	3 773 900	-	-	3 773 900	4 041 800	-	-	4 041 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	664 600	-	-	664 600	711 800	-	-	711 800
2273	Оплата електроенергії	3 599 100	-	-	3 599 100	3 854 600	-	-	3 854 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 900	-	-	45 900	49 200	-	-	49 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	172 400	-	-	172 400
2730	Інші виплати населенню	163 000	-	-	163 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	14 321 500	-	-	14 321 500	15 317 100	-	-	15 317 100

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

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)
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:													
(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 надання населенню стаціонарної допомоги	5 130 622	4 772 203	4 772 203	9 902 825	2 653 210	-	-	2 653 210	1 783 600	-	-	1 783 600
2	Забезпечення надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги	2 198 449	-	-	2 198 449	1 137 090	-	-	1 137 090	764 400	-	-	764 400
	УСЬОГО	7 329 071	4 772 203	4 772 203	12 101 274	3 790 300	-	-	3 790 300	2 548 000	-	-	2 548 000

2) витрати за напрямами 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 надання населенню стаціонарної допомоги	10 025 050	-	-	10 025 050	10 721 970	-	-	10 721 970
2	Забезпечення надання населенню консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги	4 296 450	-	-	4 296 450	4 595 130	-	-	4 595 130
	УСЬОГО	14 321 500	-	-	14 321 500	15 317 100	-	-	15 317 100

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	265,50	-	265,50	325,00	-	325,00	580,00	-	580,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розрахнок	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	374,00	-	374,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	54,50	-	54,50	82,50	-	82,50	118,50	-	118,50

	продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	статистика	57,90	-	57,90	61,70	-	61,70	80,29	-	80,29
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистика	3 277,00	-	3 277,00	3 412,00	-	3 412,00	7 119,00	-	7 119,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистика	36,00	-	36,00	47,88	-	47,88	77,13	-	77,13
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	статистика	47 428,00	-	47 428,00	53 478,00	-	53 478,00	74 785,00	-	74 785,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахнок	324,00	-	324,00	324,00	-	324,00	280,50	-	280,50
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахнок	11,00	-	11,00	14,00	-	14,00	10,80	-	10,80
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Розрахнок	1 586,00	-	1 586,00	1 928,00	-	1 928,00	1 181,00	-	1 181,00
	якості											
	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % загального числа зареєстрованих хворих)	відс.	розрахнок	81,90	-	81,90	86,70	-	86,70	93,10	-	93,10
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	3,80	-	3,80	4,30	-	4,30	2,60	-	2,60

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	580,00	-	580,00	580,00	-	580,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розрахнок	374,00	-	374,00	374,00	-	374,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	118,50	-	118,50	118,50	-	118,50
	продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	статистика	80,29	-	80,29	80,29	-	80,29
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистика	7 119,00	-	7 119,00	7 119,00	-	7 119,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистика	77,13	-	77,13	77,13	-	77,13
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	статистика	74 785,00	-	74 785,00	74 785,00	-	74 785,00
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахнок	280,50	-	280,50	280,50	-	280,50
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахнок	10,80	-	10,80	10,80	-	10,80
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	Розрахнок	1 181,00	-	1 181,00	1 181,00	-	1 181,00
	якості								
	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % загального числа зареєстрованих хворих)	відс.	розрахнок	93,10	-	93,10	93,10	-	93,10
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	2,60	-	2,60	2,60	-	2,60

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати, у тому числі:	1 420 240	-	-	-	-	-	3 775 300	-	4 043 400	-
посадовий оклад	1 189 451	-	-	-	-	-	3 775 300	-	4 043 400	-
надбавки	230 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	355 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 775 300	-	-	-	-	-	3 775 300	-	4 043 400	-
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	190 - Лікарі	60,50	41,25	-	-	60,50	41,25	-	-	118,50	-	118,50	-	118,50	-
2	200 - Середній медичний персонал	120,25	102,75	-	-	120,25	102,75	-	-	222,75	-	222,75	-	222,75	-
3	210 - Молодший медичний персонал	79,00	64,00	-	-	79,00	64,00	-	-	124,00	-	124,00	-	124,00	-
4	040 - Інші спеціалісти	65,25	57,50	-	-	65,25	57,50	-	-	114,75	-	114,75	-	114,75	-
	УСЬОГО	325,00	265,50	-	-	325,00	265,50	-	-	580,00	-	580,00	-	580,00	-
	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	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023 рік	Рішення сесії сільської ради від 15.12.2022р. №1776 "Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023 рік"	-	-	-	3 790 300	-	3 790 300	-	-	-
2	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік	Рішення сільської ради від 23.12.2021р. №1640 "Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік"	7 329 071	-	7 329 071	-	-	-	-	-	-

3	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 рік	Проект рішення	-	-	-	-	-	-	2 548 000	-	2 548 000
	УСЬОГО		7 329 071	-	7 329 071	3 790 300	-	3 790 300	2 548 000	-	2 548 000

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	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023 рік	Рішення сесії сільської ради від 15.12.2022р. №1776 "Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023 рік"	-	-	-	-	-	-

2	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік	Рішення сільської ради від 23.12.2021р. №1640 "Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік"	-	-	-	-	-	-
3	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2024 рік	Проект рішення	14 321 500	-	14 321 500	15 317 100	-	15 317 100
	УСЬОГО		14 321 500	-	14 321 500	15 317 100	-	15 317 100

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.

Діяльність лікарні була спрямована на забезпечення рівня медичної допомоги, зменшення захворюваності, зменшення смертності населення, збільшення динаміки народжуваності, боротьба з коронавірусом, лікування військових хворих. За рахунок отриманих коштів здійснювалась оплата комунальних послуг, частково заробітна плата, за

14. Бюджетні зобов'язання у
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 - 2024 роках:
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	1 775 300	1 775 300	-	-	-	-	-	1 775 300
2120	Нарахування на оплату праці	390 600	390 566	-	-	-	-	-	390 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 540	441 492	-	-	-	-	-	441 492
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170 578	170 541	-	-	-	-	-	170 541
2230	Продукти харчування	289 500	289 457	-	-	-	-	-	289 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 138	16 138	-	-	-	-	-	16 138
2271	Оплата теплопостачання	3 408 129	3 408 116	-	-	-	-	-	3 408 116
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	508 592	500 318	-	-	-	-	-	500 318
2273	Оплата електроенергії	235 962	201 259	-	-	-	-	-	201 259
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000
2730	Інші виплати населенню	95 000	94 976	-	-	-	-	-	94 976
2800	Інші поточні видатки	908	908	-	-	-	-	-	908
УСЬОГО		7 372 247	7 329 071	-	-	-	-	-	7 329 071

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	180 000	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	95 000	-	-	-	95 000	60 000	-	-	-	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 100	-	-	-	112 100	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	2 075 200	-	-	-	2 075 200	1 278 900	-	-	-	1 278 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	248 000	-	-	-	248 000	168 200	-	-	-	168 200
2273	Оплата електроенергії	930 000	-	-	-	930 000	974 100	-	-	-	974 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	-	-	-	23 000	16 800	-	-	-	16 800
2730	Інші виплати населенню	65 000	-	-	-	65 000	50 000	-	-	-	50 000
УСЬОГО		3 790 300	-	-	-	3 790 300	2 548 000	-	-	-	2 548 000

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	1 775 300	1 775 300	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	390 600	390 566	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 540	441 492	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	170 578	170 541	-	-	-		
2230	Продукти харчування	289 500	289 457	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 138	16 138	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	3 408 129	3 408 116	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	508 592	500 318	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	235 962	201 259	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	40 000	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	95 000	94 976	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	908	908	-	-	-		
	УСЬОГО	7 372 247	7 329 071	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 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.

У 2022 році капітальні видатки, передбачені на реконструкцію мережі медичного киснепостачання – склали 4 772,2 тис.грн, у т.ч.: - за рахунок коштів Новопільської ТГ - 80,0 тис.грн;

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Сусєдко С. В.
(прізвище та ініціали)
Прімізюкіна Н. М.
(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}