



Надходження із загального фонду бюджету		0	X	0	X	0	X	0	X	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

№ 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії захворювання	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000

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

№ 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії захворювання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	Заграти											
	Обсяг витрат для відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями	грн	Розпорядження МВА	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	Кількість хворих які потребують лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями продукту	од.	Розрахунково	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290
	Річні видатки на одного хворого за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями	грн	Розрахунково	0	0	0	1215,8	0	1215,8	1215,8	0	1215,8
	Відсоток забезпечення хворих лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	Обсяг видатків для відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями	грн.	Розпорядження МВА	0	0	0	0	0	0
	Кількість хворих які потребують лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Річні видатки на одного хворого за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпечених хворих лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)						2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X			X	X			X	X				
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	підприємства місцевих/регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

На 2025 рік для забезпечення та надання життєво-необхідної терапії певним категоріям хворих виділено 4 000,000 млн грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
	УСЬОГО					0			

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

Код Економічної класифікації вилатки бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Код класифікації кредитування бюджету	платіш у вигляді	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	-01	10	11	12
2730	Інші виплати населенню УСЬОГО	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році. Протягом 2025 року проводитимуться заходи для забезпечення раціонального та економічного витрачання бюджетних коштів. Видатки спрямовуватимуться у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності.

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.о. директора

Олена КУКУРУЗА

(привласне та вшталовано)

Головний бухгалтер

Тетяна СОДЕЛЬ

