

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент охорони здоров'я ОДА

(на найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код типової видомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012875

(найменування головного відомства місцевого бюджету)

(0)(1)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(1)

(найменування відомості місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(0)(5)(1)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(1)

(найменування відомості місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012875

(код за СДРПОУ)

0910000000

(код за бюджету)

0910000000

(код за СДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорона здоров'я

2) Завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

3) Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у звіті "Охорона здоров'я"

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 (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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 29 713 003 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень) | X | 122 614 | 0 | 122 614 | X | 29 713 003 | 15 678 500 | X | 15 678 500 | 3 526 700 | X | 3 526 700 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 105 923 | 0 | 105 923 | X | 16 692 | 0 | 64 500 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". | X | 16 692 | 0 | 16 692 | X | 0 | 0 | 40 000 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розписані за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розрізаного (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОТО | 29 713 003 | 122 614 | 0 | 29 835 617 | 15 678 500 | 64 500 | 0 | 15 743 000 | 3 526 700 | 30 000 | 0 | 3 556 700 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 709 200 | 3 | 5 | X | 3 709 200 | 7 | 8 | X | 9 | X | 10 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень) | X | 32 000 | 0 | 32 000 | X | 34 000 | 0 | 34 000 | 34 000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|
| | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетним установом, що здійснюються відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 32 000 | 0 | 32 000 | X | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розитати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 709 200 | 32 000 | 0 | 3 741 200 | 3 967 900 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 4 001 900 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації кредитування відсутні:

1) витрати 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 | 2 400 801 | 0 | 0 | 2 400 801 | 2 459 100 | 0 | 0 | 2 459 100 | 2 715 000 | 0 | 0 | 2 715 000 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 505 114 | 0 | 0 | 505 114 | 540 900 | 0 | 0 | 540 900 | 580 000 | 0 | 0 | 580 000 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 99 949 | 0 | 0 | 99 949 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 550 | 0 | 0 | 50 550 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 23 890 300 | 44 500 | 0 | 23 934 800 | 12 478 500 | 64 500 | 0 | 12 543 000 | 171 700 | 30 000 | 0 | 201 700 | | | | | | |
| 3110 | При придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 26 946 714 | 44 500 | 0 | 26 991 214 | 15 678 500 | 64 500 | 0 | 15 743 000 | 3 526 700 | 30 000 | 0 | 3 566 700 | | | | | | |

2) націнка 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 | | | | | | |

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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 865 000 | 0 | 0 | 2 865 000 | 3 071 900 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 071 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 609 200 | 0 | 0 | 609 200 | 656 000 | 0 | 0 | 656 000 | 30 000 | 0 | 0 | 656 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 175 000 | 32 000 | 0 | 207 000 | 180 000 | 34 000 | 0 | 214 000 | 0 | 0 | 0 | 214 000 |
| 3110 | Гридання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 709 200 | 32 000 | 0 | 3 741 200 | 3 967 900 | 34 000 | 0 | 4 001 900 | 0 | 0 | 0 | 4 001 900 |

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

(грн)

код класифікації
бюджету

| № з/п | Найменування | 2025 рік (протноз) | | | | 2026 рік (протноз) | | | |
|-------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (загіт) | | | | 2023 рік (затверджене) | | | | 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 | Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті | 22 013 900 | 105 923 | 0 | 22 119 823 | 9 336 000 | 20 000 | 0 | 9 356 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | 4 543 330 | 16 692 | 0 | 4 560 022 | 3 142 500 | 24 500 | 0 | 3 167 000 | 3 526 700 | 30 000 | 0 | 3 556 700 |
| 3 | Забезпечення зберігання матеріальних цінностей, що отримано з МОЗ України та іх передача закладам охорони здоров'я (відділ фармиконтролю). | 188 655 | 0 | 0 | 188 655 | 175 680 | 0 | 0 | 175 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечення складання і надання копій документів, фінансування установ, технічного напливу за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщені закладів охорони здоров'я | 2 967 117 | 0 | 0 | 2 967 117 | 3 024 320 | 0 | 0 | 3 024 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 29 713 093 | 122 614 | 0 | 29 835 617 | 15 678 500 | 44 500 | 0 | 15 723 000 | 3 526 700 | 30 000 | 0 | 3 556 700 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (протноз) | | | | 2026 рік (протноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | 3 709 200 | 32 000 | 0 | 3 741 200 | 3 967 900 | 34 000 | 0 | 4001900 |
| 3 | Забезпечення зберігання матеріальних цінностей, що отримано з МОЗ України та іх передача закладам охорони здоров'я (відділ фармиконтролю). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечення складання і надання копій документів, фінансування установ, технічного напливу за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщені закладів охорони здоров'я | 3 709 200 | 32 000 | 0 | 3 741 200 | 3 967 900 | 34 000 | 0 | 4001900 |
| | УСЬОГО | 3 709 200 | 32 000 | 0 | 3 741 200 | 3 967 900 | 34 000 | 0 | 4001900 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця вимірювання | Джерело інформації | 2022 рік (загіт) | | | | 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 | | | |
| 1 | затрат | о.д. | Мережа закладів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|
| | Кількість штатних одиниць | од. | мережа, штати і контингенти | 146 | 0 | 146 | 0 | 188,25 | 0 | 41,5 | 0 | 41,5 |
| | Кількість мелічного майна, що зберігається | од. | Статистичні дані | 1104906 | 0 | 1104906 | 0 | 1229000 | 0 | 1229000 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість проведених розтинів | од. | Статистичні дані | 1442 | 0 | 1442 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість розроблених мікро-, пісологічних та інших досліджень | од. | Статистичні дані | 6281 | 0 | 6281 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Площа складських приміщень, де зберігається мелічне майно | од. | Статистичні дані | 5408,7 | 0 | 5408,7 | 0 | 5408,7 | 0 | 5408,7 | 0 | 5408,7 |
| 11 | Кількість отриманих звернень, заяв, скад. підмінян. | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 154 | 0 | 154 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кількість розроблених розпоряджень, наказів | од.. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 85 | 0 | 85 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кількість закладів, що обслуговуються | од. | Мережа закладів | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кількість складів, звітів працівниками бухгалтерії | од. | Звітність | 380 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Кількість рахунків | од. | Звітність | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 2 |
| 5 | Кількість проведених розтинів і | від. | Розрахункова величина | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 54 |
| 10 | Середні виплати на зберігання одиниці медичного майна | грн. | Розрахункова величина | 4,11 | 0 | 4,11 | 0 | 2,84 | 0 | 2,84 | 0 | 2,86 |
| 16 | Кількість складів, звітів на одного працівника централізованого бухгалтерії | од. | Розрахункова величина | 54 | 0 | 54 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 17 | Кількість рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії | од. | Розрахункова величина | 14 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця вимірю | 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 |
| 1 | заграт | од. | Мережа закладів | 1 | 0 | 1 | 1 | 41,5 | 41,5 |
| 2 | Кількість установ | од. | Мережа, штати і контингенти | 41,5 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 41,5 |
| 3 | Кількість штатних одиниць | од. | Статистичні дані | 1229000 | 0 | 1229000 | 0 | 1229000 | 0 |
| 4 | Кількість медичного майна, що зберігається | од. | Статистичні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість проведених розтинів | од. | Статистичні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кількість розроблених мікро-, генетологічних та інших досліджень | од. | Статистичні дані | 5408,7 | 0 | 5408,7 | 0 | 5408,7 | 0 |
| 7 | Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кількість отриманих звернень, заяв, скад. підмінян. | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кількість розроблених розпоряджень, наказів | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кількість складських приміщень, де зберігається медичне майно | од. | Мережа закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кількість розроблених звернень, заяв, скад. підмінян. | од. | Звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кількість складських приміщень, де зберігається медичне майно | од. | Розрахункова величина | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| 13 | Кількість закладів, що обслуговуються | од. | Розрахункова величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кількість рахунків | од. | Розрахункова величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ефективності | відс. | Розрахункова величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | забезпеченості фінансовим ресурсом | од. | Розрахункова величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кількість проведених розгинів і досліджень на 1 лікаря | од. | Розрахункова величина | 3,02 | 0 | 3,02 | 0 | 3,22 | 0 |
| 10 | Середні виплати на зберігання одиниці медичного майна | грн. | Розрахункова величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кількість складських звітів на одного працівника централізованої бухгалтерії | од. | Розрахункова величина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Література видатків на оплату праці:

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 nik (3bit)

卷之三

Категорії працівників фактичного засвоєння

MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLY(1,4-PHENYLENE TEREPHTHALATE)

Документация на проекты, выполненные в рамках бюджетной программы N 2022 - 2024 годов.

2) «*Michaelson Research Institute*» и «*Global Philanthropy Center*» в Москве были созданы в 2005 - 2006 годах.

1.2 Особливості реформування та розвитку біопасажирської транспортної системи за пахучих контейнерів у 2022 – 2026 роках

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 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 2022 році, очикувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2022 року видатки загального фонду виконано на 100 %. У 2023 році та впродовж 2024-2026 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

Ріст показника ефективності зумовлений динамікою основних економічних показників (дієт мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії та ін.)

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 надання кредитів | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (б-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 0 | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
|---|--------------|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Затверджено змінами призначення | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | Можлива кредиторська заборгованість за кредиторської заборгованості за рахунок коштів | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | Можлива кредиторська заборгованість за кредиторської заборгованості за рахунок коштів |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін надання кредитів | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на початок 2022 року | Дебіторська заборгованість на початок 2023 року | Очікувана дебіторська заборгованість на початок 2024 року | Причини виникнення зобов'язаності | Важкі заходи щодо погашення зобов'язаності |
|---|--------------|---|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Зареєстрована кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходження до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Підставою для надходження коштів спеціального фонду є ДОГОВІР з орендуєм майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 03.02.2020 року та ДОГОВОРУ №1-963-14/В про відпіддавання витрат орендованого недухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від 31.01.2014 р.

В. о. директора департаменту

Дзюбомбак В. Б.
(ініціал та прізвище)

Заступник начальника відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Занік О. М.
(ініціал та прізвище)