

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	
	УСЬОГО				0				0				0

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 861 649	0	0	37 861 649	40 890 581	0	0	40 890 581	
	Усього	37 861 649	0	0	37 861 649	40 890 581	0	0	40 890 581	

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення медичних закладів препаратами крові	25 070 600	0	0	25 070 600	28 360 900	0	0	28 360 900	22 212 100	0	0	22 212 100	
	Усього	25 070 600	0	0	25 070 600	28 360 900	0	0	28 360 900	22 212 100	0	0	22 212 100	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення медичних закладів препаратами крові	37 861 649	0	0	37861649	40 890 581	0	0	40890581		
	УСЬОГО	37 861 649	0	0	37861649	40 890 581	0	0	40890581		

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
1	затрат											
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	131,25	0	131,25	142,75	0	142,75	142,75	0	142,75
3	обсяг заготовів крові	літр	план ОСПК	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обсяги одержаних компонентів крові	літр	план ОСПК	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові ефективності	од.	план ОСПК	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на 1 л продукту якості	грн.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. 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
1	затрат								
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	142,75	0	142,75	142,75	0	142,75
3	обсяг заготовів крові	літр	план ОСПК	0	0	0	0	0	0
4	обсяги одержаних компонентів крові	літр	план ОСПК	0	0	0	0	0	0
5	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові ефективності	од.	план ОСПК	0	0	0	0	0	0
6	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на 1 л продукту якості	грн.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0
8	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11	
УСЬОГО			X						X						
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично	загальний фонд	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	030 - Спеціалісти	27,5	22,5	0	0	27,5	27	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0	0
2	060 - Інші працівники	32,5	31	0	0	32,5	31,75	0	0	32,5	0	32,5	0	32,5	0	0
3	190 - Лікарі	27	25	0	0	27	25	0	0	27	0	27	0	27	0	0

4	200 - Середній медичний персонал	37,25	34,25	0	0	0	37,25	0	0	37,25	0	37,25	0
5	210 - Молодий медичний персонал	18,5	18,5	0	0	0	18,5	0	0	18,5	0	18,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	142,75	131,25	0	0	0	142,75	131,25	0	142,75	0	142,75	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)	
		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	12
УСЬОГО					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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО					0		9

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Інформація щодо обсягів затовілі крові та її компонентів крові відноситься до відомостей, що становлять державну таємницю відповідно до п.2.1.19 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю наказу СБУ від 23.12.2020р. №383.

програма залишається актуальною для погашення її реалізації у 2025-2027 роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО						0		0			0

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	(грн)
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.
Зарєєстрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

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.
Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Бойчук О. Г.
(підпис)
Заник О. М.
(підпис та ініціали)

